

大连大福控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料

大连大福控股股份有限公司
二〇一六年七月二十八日

大连大福控股股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2016 年 7 月 28 日（周四）上午 9：30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 28 日

至 2016 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：万达中心写字楼 10 楼会议室

现场会议主持人：董事长华韡先生

会议议程：

一、审议事项

（一）审议《关于公司增补肖贤辉先生担任董事的议案》

（二）审议《关于公司增补王天富先生担任监事的议案》

（三）审议《关于公司2016年预计担保的议案》

二、参加会议股东表决

三、公布表决结果

上述第一、三项议案公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，第二项议案公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第八届监事会第六次会议审议通过。公司董事会决议公告、监事会决议公告刊登于 2016 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

2016 年第二次临时股东大会会议———第一号议案

关于公司增补肖贤辉先生担任董事的议案

因高宁先生辞去公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名肖贤辉先生担任公司董事，经公司股东大会审议通过后生效。

简历附后。

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

2016 年第二次临时股东大会会议———第二号议案

关于公司增补王天富先生担任监事的议案

现任监事会主席张国庆先生即将退休，不再担任公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟增补王天富先生担任公司监事，任期至本届监事会届满为止，公司股东大会审议通过后生效。

简历附后。

请审议。

大连大福控股股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十八日

2016 年第二次临时股东大会会议——第三号议案

关于公司 2016 年预计担保的议案

根据公司资金情况，及为了提升企业长远发展能力，公司将与具有互保能力的优质企业合作，公司的预计担保事项符合公司发展的整体利益。预计 2016 年公司需要提供担保不超过 4 亿元（包含下表内 2.4 亿元），具体明细如下：

单位：万元

单位	金额	期限	用途
大连瑞达模塑有限公司	8,000	一年	综合授信
杭州智盛贸易有限公司	7,000	一年	综合授信
	4,000	一年	综合授信
	5,000	一年	综合授信
合计	24,000		

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

附件：

董事候选人简历

肖贤辉：男，1972 年 9 月出生，管理学硕士，长江商学院 EMBA。具有 10 年以上投资银行、实业投资和大型企业集团运营管理工作经验和 8 年以上投资基金管理工作经验。曾先后担任湘财证券有限公司投资银行执行董事、董事总经理，泰阳证券有限公司董事高级副总裁，珠海协利国际租赁有限公司董事长总经理、上海鸿仪投资集团有限公司董事执行总裁，湖南安塑股份有限公司董事长总经理，湖南海捷投资有限公司合伙人（管理有海捷津杉、海捷先进装备基金），湖南大学金融与投资管理研究中心副主任。

致力中国资本市场股权投融资及企业资本运作的实践和研究工作，担任湖南大学金融与投资管理研究中心副主任和湖南中青年财务成本研究会理事，积极投入中国资本市场的理论研究和社会实践探讨，参与编写了《资本运营与企业重组》、《农业产业化发展之路》等多本著作，在国内外公开刊物发表论文数十篇，并多次获奖。

曾组织策划了中国（湖南）创业投资国际论坛；组织国务院发展研究中心、中国农科院有关专家就湖南农业产业化发展组成联合课题组，进行了深入调查。

具有多年的投资银行、基金管理、实业管理及资本运作管理经验，主导完成多只基金的筹备发行、运作管理，股权投资、并购整合项目并获得良好收益。曾负责大型企业集团产业与资本运作，在金融资源整合、企业集团资本运作方面积累了丰富的经验和资源。

监事候选人简历

王天富：男，1971 年生，本科学历。曾任大连长富瑞华集团有限公司规划发展部部长、总裁助理。现任大连长富瑞华集团有限公司副总裁。