证券代码：600747　　股票简称：大连控股　　编号：临2016-49

大连大福控股股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次监事会会议于2016年10月18日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

（三）本次监事会会议于2016年10月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会由公司监事会主席王天富先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

公司监事对公司 2016 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了

全面审核，一致认为：

1、公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3、未发现参与第三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2016 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司监事会

二〇一六年十月三十一日