

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2017-08

大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于2017年1月16日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会由公司董事长华韩先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》

公司根据实际情况拟通过对特定对象发行新股及支付现金的方式收购胡永刚先生及其一直行动人持有的全辉控股有限公司100%的股权，全辉控股有限

公司持有中国再生医学国际有限公司27.9%的股权。完成收购后，公司将成为中国再生医学国际有限公司第一大股东。公司就上述事项拟与自然人胡永刚及大连长富瑞华集团有限公司签署《大连大福控股股份有限公司关于中国再生医学国际有限公司之投资意向框架协议》，以推进公司本次重大资产重组事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事华韡先生回避表决。

（二）独立董事就上述议案发表如下独立意见：

我们认为：公司本次重大资产重组有利于实现公司的转型升级、增强公司盈利能力，促进公司的可持续发展。本次签署重组框架协议进一步加快推进公司重组步伐，符合公司整体利益。

本次签署《重大资产重组框架协议》的程序遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

三、上网公告附件

大连大福控股股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日