

证券代码：600747

股票简称：大连控股

编号：临2017-33

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”）第八届董事会第十六次会议召开符合《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4月19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4月28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韡先生主持。

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《公司 2016 年度报告正文及摘要》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2016 年度财务决算及利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现利润总额-9,787.39 万元，归属母公司净利润-9,846.45 万元，2016 年度不进行利润分配。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2017 年短期借款的议案》

根据 2017 年公司需要及新项目启动计划，预计新增约 10 亿元贷款，已存的贷款如下：

单位：万元

企业名称	贷款金额	期限	用途
大连大福控股股份有限公司	28,600	一年	流动资金
合 计	28,600		

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2017 年预计担保的议案》

根据公司资金情况，预计 2017 年公司需要提供担保不超过 4 亿元（包含下表内 8,000 万元），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
合计	8,000		

详见公司临 2017-35 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2017 年日常关联交易的议案》

按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司 2016 年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司 2017 年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：

单位：万元

交易类别	产品或劳务	关联人	金额
------	-------	-----	----

购买商品	商品	天津大通铜业有限公司	400,000.00
------	----	------------	------------

详见公司临2017-36号公告。

关联董事华韡先生回避表决。

投票结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可，公司拟定继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构。审计机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。

投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《2016年度独立董事述职报告》

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

投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《大连大福控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价

报告》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议《大连大福控股股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司临 2017-37 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议《大连大福控股股份有限公司第八届董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司临 2017-38 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议《大连大福控股股份有限公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该事项需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

详见公司临 2017-39 号公告。

投票结果为 7 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董事会

二〇一七年四月二十九日