

证券代码：600747 股票简称：ST大控 编号：临2018-069

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”）第九届董事会第二次会议召开符合《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2018年8月23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2018年8月30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梁军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了如下议案：

1、审议《公司2018年半年度报告全文及摘要》

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

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《大连大福控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司临 2018-71 号《大连大福控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 本次议案独立董事发表了如下独立意见：

我们认为：自2018年1月1日至2018年6月30日，公司募集资金实际使用113,266.42元。关于自然人张少白与公司就合同纠纷向法院申请扣划公司存放于大连福美贵金属贸易有限公司在银行（账号：2001234255000855）的存款8,400万元。依照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求，为了保障公司整体利益，维护全体股东合法权益，公司已聘请律师跟进处理上述事项，公司对上述募集资金被扣划事项向相关部门提出异议交涉，并要求其尽快从法院账户划回至公司募集资金专用账户，公司管理层将积极处理该事项。同时，在不影响募集资金正常使用的前提下公司将用于远中租赁增资的募集资金22,500,000.00元及时以自有资金补充到募集资金账户中。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日