

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2014-07

## 大连大显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。

### 重要内容提示：

●董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权

### 一、董事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于2014年3月20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2014年3月24日以现场与通讯表决相结合方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权。

（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

《关于公司拟投资设立深圳市前海理想金融控股有限公司的议案》

大连大显控股股份有限公司近日与浙江凯恩特种材料股份有限公司（股票代码：002012）、中捷缝纫机股份有限公司（股票代码：002021）、浙报传媒控股集团有限公司、远见投资管理有限公司、深圳市佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江科浪能源有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司签署了《设立深圳市前海理想金融控股有限公司的出资合同》，深圳市前海理想金融控股有限公司（以下简称“前海控股”）总投资额2,000万元。公司出资额200万元，持有前海控股10%的股权。

投资设立前海控股，有助于公司参与国家港澳粤三位一体前海经济平台、电子商务平台及电子金融平台，为公司提供参与互联网信息平台的机会和途径，拓展公司新业务发展渠道。

详见公司临2014-08号《大连大显控股股份有限公司对外投资公告》。

投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日