

大连大福控股股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料

大连大福控股股份有限公司
二〇一七年十二月二十五日

大连大福控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2017 年 12 月 25 日（周一）上午 9：30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 25 日

至 2017 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人：董事长肖贤辉先生

会议议程：

一、审议事项

审议《关于公司增补刘俊余先生担任董事的议案》

二、参加会议股东表决

三、公布表决结果

上述议案公司于 2017 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。公司董事会决议公告刊登于 2017 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日

2017 年第四次临时股东大会会议议案

关于公司增补刘俊余先生担任董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名增补刘俊余先生担任公司第八届董事会董事候选人。经对刘俊余先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为刘俊余先生符合上市公司董事的任职条件，聘任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

简历附后。

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日

简历:

刘俊余：男, 1961 年生，中共党员，毕业于英国威尔士大学硕士研究生。曾担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼 CEO，现任湖南大宗商品交易中心总裁。多年来，负责操作了多家上市公司（IPO）和并购业务，并承担了多家企业的投资管理高级顾问，担任湖南师范大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长。