

证券代码：600747 股票简称：*ST大控 编号：临2018-034

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”）第八届董事会第二十四次会议召开符合《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2018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2018年4月27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肖贤辉先生主持。

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 2017 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 2018 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 2017 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 2017 年度财务决算及利润分配预案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现利润总额 3,227 万元，归属母公司净利润 3,120 万元，2017 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 2018 年短期借款的议案》

根据 2018 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 2018 年预计担保的议案》

根据公司资金情况，预计 2018 年公司需要提供担保不超过 8 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 2018-36 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 2018 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 2017 年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司 2018 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	150,000
------	----	------------	---------

详见公司临2018-37号公告。

关联董事梁军先生回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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，中喜会计师事务所（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喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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《2017 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 2017 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 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司临 2018-38 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 2017 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《关于公司会计差错更正的议案》

详见公司临 2018-39 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。

（十四）审议《关于公司计提预计负债的议案》

详见公司临 2018-40 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。

（十五）审议《大连大福控股股份有限公司董事会对保留意见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。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》

详见公司临 2018-41 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

详见公司临 2018-42 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

二〇一八年四月二十八日