

证券代码：600747 股票简称：ST大控 编号：临2018-074

## 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”）第九届董事会第三次会议召开符合《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10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10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

会议审议并通过了如下议案：

审议《公司2018年第三季度报告全文及正文》

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。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日