

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-06

## 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：

- 董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权

### 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”）第八届董事会第五次会议召开符合《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2016年3月22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2016年3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6人，董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权。相关议案关联董事代威先生、华韡先生回避表决。

（五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。

## 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《关于公司 2016 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2015年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2016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   | 300,000.00 |
| 购买商品 | 商品    | 上海大鹏国际贸易有限公司 | 100,000.00 |

具体内容详见公司临2016-07号《大连大显控股股份有限公司日常关联交易公告》。

投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事代威先生、华鞞先生回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

### 2、审议《关于公司使用募集资金 4 亿元进行大宗贸易交易的议案》

为了有效合理使用募集资金，鉴于目前大宗贸易价格有所回升，公司将开展相关产品的大宗贸易业务，增加公司的营业收入。根据募集资金审批管理规定，需提交董事会审议。

投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临2016-08号《大连大显控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 本次日常关联交易议案独立董事发表了如下独立意见：

公司 2016 年日常关联交易行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。鉴于近期大宗贸易市场价格有所回升，此次关联交易的开展，有利于提高公司资金的配置和利用，能够有效地保护投资者及公司的整体利益。能够有效地保护投资者及公司的整体利益。符合公司和全体股东合法权益，没有损害公司及社会公众股股东利益。

日常关联交易行为遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的交易符合公司和全体股东的利益，属于公司正常、必要的经营行为，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日