

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-30

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”）第八届董事会第八次会议召开符合《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2016年7月4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7月11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、《关于公司增补肖贤辉先生担任董事的议案》

公司董事高宁先生因个人原因提出辞去公司董事职务，自辞职之日起，不再担任公司董事及其他任何职务。公司及董事会谨向高宁先生在担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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肖贤辉先生担任公司董事，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

简历附后。

表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司聘任肖贤辉先生担任公司总裁的议案》

公司总裁高宁先生因个人原因提出辞去公司总裁职务，根据公司经营发展需要，经公司提名委员会提名，并经独立董事认可，拟聘请肖贤辉先生担任公司总裁，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

3、《关于公司 2016 年预计担保的议案》

根据公司资金情况，及为了提升企业长远发展能力，公司将与具有互保能力的优质企业合作，公司的预计担保事项符合公司发展的整体利益。预计 2016 年公司需要提供担保不超过 4 亿元（包含下表内 2.4 亿元），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
杭州智盛贸易有限公司	7,000	一年	综合授信
	4,000	一年	综合授信
	5,000	一年	综合授信
合计	24,000		

详见公司临 2016-32 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。

4、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司临 2016-33 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)《关于公司增补肖贤辉先生担任董事的议案》及《关于公司聘任肖贤辉先生担任公司总裁的议案》独立董事发表了如下独立意见：

(1) 同意聘任肖贤辉先生担任公司董事、总裁。

(2) 本次聘任董事、总裁的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责及公司发展的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、总裁的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(3) 本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日

简历：

肖贤辉：男，1972年9月出生，管理学硕士，长江商学院EMBA。具有10年以上投资银行、实业投资和大型企业集团运营管理工作经验和8年以上投资基金管理工作经验。曾先后担任湘财证券有限公司投资银行执行董事、董事总经理，泰阳证券有限公司董事高级副总裁，珠海协利国际租赁有限公司董事长总经理、上海鸿仪投资集团有限公司董事执行总裁，湖南安塑股份有限公司董事长总经理，湖南海捷投资有限公司合伙人（管理有海捷津杉、海捷先进装备基金），湖南大学金融与投资管理研究中心副主任。

致力中国资本市场股权投融资及企业资本运作的实践和研究工作，担任湖南大学金融与投资管理研究中心副主任和湖南中青年财务成本研究会理事，积极投入中国资本市场的理论研究和社会实践探讨，参与编写了《资本运营与企业重组》、《农业产业化发展之路》等多本著作，在国内外公开刊物发表论文数十篇，并多次获奖。

曾组织策划了中国（湖南）创业投资国际论坛；组织国务院发展研究中心、中国农科院有关专家就湖南农业产业化发展组成联合课题组，进行了深入调查。

具有多年的投资银行、基金管理、实业管理及资本运作管理经验，主导完成多只基金的筹备发行、运作管理，股权投资、并购整合项目并获得良好收益。曾负责大型企业集团产业与资本运作，在金融资源整合、企业集团资本运作方面积累了丰富的经验和资源。