

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2016-060

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一) 董事会会议召开情况

- 1、第七届董事会第二十六次会议通知于2016年11月24日以书面形式发出。
- 2、本次董事会会议于2016年12月5日上午在公司1301会议室现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。
- 4、本次董事会会议由董事长朱明义主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 董事会会议审议情况

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

根据公司经营需要，公司拟对《公司章程》第一百一十条内容进行修改。具体如下：

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会对董事会的授权内容：

(一) 不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项；

(二) 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

董事会对授权事项决策的过程中，应当履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会及证券监管部门的监督。

该条内容修改为：

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会对董事会的授权内容：

(一) 不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%以下的出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项由董事会审批；

(二)除下述应由股东大会批准的对外投资、收购资产交易外，公司对外投资、收购资产交易由股东大会授权董事会审批。

(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应提交股东大会审议，如交易为购买资产，则涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上的应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，应提交股东大会审议；

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审议；

(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，应提交股东大会审议；

(5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(三)公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

董事会对授权事项决策的过程中，应当履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会及证券监管部门的监督。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意定于2016年12月21日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

详见公司2016年12月6日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2016年12月6日