

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2017-01

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。

重要内容提示：

- 董事会审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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”）第八届董事会第十三次会议召开符合《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2016年12月30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2017年1月6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

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

同意公司申请继续停牌，公司股票自2017年2月2日起继续停牌不超过2个月。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次重大资产重组的基本情况

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

（1）公司股票自2016年11月2日起进入重大资产重组程序。

（2）筹划重大资产重组背景、原因

本次交易是为了促进公司战略转型及寻求新的利润增长点，增强公司盈利能力，提升上市公司发展的质量，以促进上市公司可持续健康发展。

（3）重组框架方案：公司拟定通过现金购买及发行新股的方式收购胡永刚及其一致行动人持有的全辉控股有限公司全部股权，全辉控股有限公司持有中国再生医学国际有限公司27.9%股权。中国再生医学国际有限公司主要从事研发生物医学、医疗保健产品及医疗技术，提供生产及销售组织工程产品及其相关副产品，以及销售及分销医疗产品及设备。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（1）推进重大资产重组所作的工作：公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。同时，本次重大重组涉及大股东债务重组及股权重组相关事项，各方正在积极协商推进。

（2）已履行的信息披露义务：公司于2016年11月2日申请早间紧急

停牌，停牌时间为 2016 年 11 月 2 日全天。2016 年 11 月 3 日，公司发布了《大连大福控股股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—50），明确上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票继续停牌。2016 年 11 月 8 日，公司发布了《大连大福控股股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2016—51）。2016 年 12 月 2 日，公司发布了《大连大福控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016—53），继续停牌时间不超过 1 个月。2016 年 12 月 31 日，公司发布了《大连大福控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016—60）和《大连大福控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016—61），公司股票自 2017 年 1 月 2 日起继续停牌时间不超过 1 个月。

3、继续停牌的必要性和理由

公司股票自2016年11月2日停牌以来，由于公司本次重大资产重组涉及公司控股权的变动，相关各方正在积极协商，并且为了保证公司此次重组有序推进，公司正在加快处理前期遗留问题。同时，本次重大重组涉及大股东债务重组及股权重组相关事项，涉及多方沟通、协商及论证，以及所涉相关工作繁杂，公司及相关方已加快推进相关工作的进程，但鉴于目前尚需时间处理相关事宜，故公司股票预计无法按期复牌。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行及保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌。

4、鉴于目前尚未签订本次重组的框架协议或意向协议，故本次重组所涉及的相关审批及核准等事项尚未最终确定。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排

公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证,共同加快推进本次资产重组所涉及的各项工。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求,公司拟向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请公司股票自2017年2月2日起继续停牌,预计停牌时间不超过2个月,待重组工作有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

(二) 审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临2017-02号《大连大福控股股份有限公司关于召开2017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。

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

二〇一七年一月七日