

大连大福控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料

大连大福控股股份有限公司
二〇一七年一月二十四日

大连大福控股股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:

一、现场会议时间: 2017 年 1 月 24 日 (周二) 上午 9: 30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2017 年 1 月 24 日

至 2017 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式: 采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点: 万达中心写字楼 10 楼会议室

现场会议主持人: 董事长华韡先生

会议议程:

一、审议事项

审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》

二、参加会议股东表决

三、公布表决结果

上述议案公司于 2017 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过。以上议案决定提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司董

事会决议公告刊登于 2017 年 1 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日

2017 年第一次临时股东大会会议议案

关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案

各位股东：

现提交关于审议重大资产重组继续停牌的议案，请予以审议。

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。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。

附公司本次重组基本情况说明。

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日

附：公司本次重组基本情况说明

一、本次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。

二、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。

三、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

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。

四、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作。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。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日