

证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临 2008—04

大连大显控股股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2008年2月1日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事7名，公司3名独立董事均出席会议，公司监事会主席杨建先生列席了本次会议，会议由公司董事长刘秉强主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

《关于公司放弃收购东北金城建设股份有限公司的议案》

2007年11月16日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟收购东北金城建设股份有限公司的议案》（详见公司临2007-37号公告）。鉴于东北金城建设股份有限公司因改制涉及企业及员工身份转变、资产核算等一系列相关手续需要办理，且其存在较多的诉讼、或有负债等遗留问题，短期内难于解决，目前收购该公司时机尚未成熟，公司董事会决定放弃收购东北金城建设股份有限公司。

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇〇八年二月一日