

证券代码：600747

证券简称：大连控股

编号：临 2011-06

大连大显控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席杨建先生主持。会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2010年年度报告正文及摘要》

根据《证券法》第 68 条之规定,我们认真地审核了公司 2010 年年度报告,一致认为:

- 1、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
 - 2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项;
 - 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
 - 4、因此,我们认为公司 2010 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
- 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《公司 2010 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2010 年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为:

1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

2、公司 2010 年度财务报告真实准确地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果，同意中勤万信会计师事务所出具的审计意见，认为该报告是真实可信的；

3、公司的资产收购及出售行为是以资产评估事务所出具的报告为依据，合理确定收购及出售价格，未发现内幕交易，亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；

4、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司利益。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《公司 2011 年第一季度报告正文及摘要》

根据《证券法》第 68 条之规定，我们认真地审核了公司 2011 年第一季度报告，一致认为：

1、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们认为公司 2011 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

日前，监事会收到监事任福海先生的书面辞职报告，因个人理由，任福海先生请求辞去其所担任的公司监事职务。

为保证监事会工作正常进行，公司大股东大连大显集团有限公司提名吴玉才先生（简历附后）为新任监事候选人。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十八日

附件：简历

吴玉才：男，38岁，1995年12月至2000年4月，任辽宁电位器厂财务部会计，2000年4月至2002年8月任大连大显股份有限公司财务部总帐报表会计，2002年8月至2006年7月任深圳大显数字通讯有限公司财务主管，2006年7月至2011年4月任大连大显高木模具有限公司总经理助理兼行政管理部部长，2011年4月至今任大连大显控股股份有限公司财务副经理。