证券代码：600747

证券简称：大连控股

编号：临 2016-39

大连大福控股股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

（二）本次监事会会议于2016年8月19日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

（三）本次监事会会议于2016年8月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会由公司监事王天富先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议《关于确定大连大福控股股份有限公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经表决，一致选举王天富先生为公司监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

公司监事对公司 2016 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，一致认为：

1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的监事会意见

经审核，监事会认为：自2016年1月1日至2016年6月30日，公司募集资金实际使用445,050,553.20元。针对公司募集资金被冻结信息披露不及时问题，公司已经加强内部控制建设，规范信息披露。关于公司涉及国有身份置换员工被法院冻结和划扣的相关费用问题，为了保障公司整体利益，维护全体股东及所涉员工的合法权益，公司管理层将积极处理该事项。同时，在不影响募集资金正常使用的前提下公司将用于远中租赁增资的募集资金22,500,000.00元及时以自有资金补充到募集资金账户中。

详见公司临 2016-40 号《大连大福控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日