

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-57

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”）第八届监事会第九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次监事会会议于2016年12月2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12月16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会主席王天富先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议《大连大福控股股份有限公司关于公司信息披露、内部控制规范运作的整改报告》

目前公司存在部分公司账户资金被冻结、多项关联担保未履行内部决策程序、多起诉讼未及时披露等问题。监事会与公司董事会及高级管理人员就公司运作的各项制度、信息披露负责人及信息流转制度、内部控制执行和监督等方面进行认真的自查与分析。公司深刻认识到在信息披露管理及内部控制规范运作工作中存在的问题与不足，并对比监管部门相关规则、规定进行了一次全面梳理，查漏补缺，同时形成了整改报告，公司监事会将持续监督协助公司认真严格落实各项整改措施，从制度上、源头上严防此类事件的再次发生。

整改报告内容详见公司临 2016-59 号《大连大福控股股份有限公司关于公司信息披露、内部控制规范运作的整改报告》公告。

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

二〇一六年十二月十七日