

证券代码：600747 股票简称：ST大控 编号：临2019-034

大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

(一) 大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

(二) 本次董事会会议于2019年4月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

(三) 本次董事会会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(五) 本次董事会由公司董事长梁军先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议《公司 2018 年度报告正文及摘要》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算及利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额-153,537.41 万元，归属母公司净利润-153,588.14 万元，2018 年度不进行利润分配。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2019 年短期借款的议案》

根据 2019 年公司需要及新项目启动计划，预计新增约 10 亿元贷款，已存的贷款如下：

单位：万元

企业名称	贷款金额	期限	用途
大连大福控股股份有限公司	28,600	一年	流动资金
合 计	28,600		

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可，公司拟定继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构。审计机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议《2018 年度独立董事述职报告》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议《大连大福控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价

报告》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议《大连大福控股股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司临 2019-038 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议《大连大福控股股份有限公司第八届董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

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

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议《关于公司计提预计负债的议案》

详见公司临 2019-036 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司会计差错更正的议案》

详见公司临 2019-037 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议《大连大福控股股份有限公司董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

详见公司临 2019-039 号公告。

投票结果为 7 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董事会

二〇一九年四月三十日