

证券代码：600747

股票简称：ST大控

编号：临2018-079

## 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”）第九届董事会第四次会议召开符合《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2018年12月6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2018年12月6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《关于公司终止收购资产的议案》

详见公司临2018-080号《大连大福控股股份有限公司关于终止收购资产事项的公告》

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 本次议案独立董事发表了如下独立意见：

我们认为：公司严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法。鉴于公司相关诉讼导致标的资产处于冻结状态，影响正常经营业务开展及供应链行业市场供需不稳定等原因造成业绩递延，无法如期完成《股权收购协议》相关利润承诺事项，收购该标的资产无法实现收购目标，继续持有标的资产面临诸多不确定因素，公司已与交易方友好协商并达成一致意见签署了《解除协议书》。从维护公司整体利益，以及保护股东权益的角度出发，我们同意公司决定终止收购资产事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日