

证券代码：600747

股票简称：\*ST大控

编号：临2019-072

# 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”）第九届董事会第十二次会议召开符合《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7月3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7月8日以现场表决方式召开。

（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会秘书刘俊余先生主持。

### 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《关于选举林大光先生担任董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举林大光先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

简历附后。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议《关于调整大连大福控股股份有限公司专职委员会人员的议案》

鉴于梁军先生、徐振东先生已辞去公司董事及董事会相关委员会职务，现将公司专职委员会人员调整如下。

- 1、 审计委员会：兰书先、陈树文、林大光
- 2、 薪酬与考核委员会：刘婉丽、陈树文、王暨莘
- 3、 提名委员会：陈树文、刘婉丽、林大光
- 4、 战略委员会：陈树文、兰书先、刘婉丽、林大光、刘俊余

表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《关于公司关联方资金占用延期还款的议案》

公司于2019年7月8日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司关联方资金占用延期还款的议案》，具体内容详见公司于2019年6月29日披

露《大连大福控股股份有限公司关于关联方资金占用还款进展公告》（临：2019-070号）。

根据《上市公司监管指引第4号》相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临2019-075号《大连大福控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

我们认为：鉴于上市公司及子公司经营账户因控股股东大连长富瑞华集团有限公司诉讼导致被债权人冻结，经律师了解相关债权人一直关注公司及子公司相关经营账户情况，相关债权人待上述资金回款后即刻划走资金，资金存在被随时划走风险。同时，根据相关法律、法规等相关规定，公司将以上述现金收购标的资产已构成重大资产重组，公司将按照相关规定聘请审计、评估、律师及财务顾问等相关中介机构并出具相关报告，鉴于相关工作所需时间较长，为了保证顺利推进并完成重大资产重组事项，经公司与相关各方协商调整还款计划，资金将延期返回。

鉴于上述情况，经审慎研究认可公司本次关联方资金占用延期还款事项。

根据《上市公司监管指引第4号》相关规定，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

## 简历:

林大光: 生于 1978 年, 毕业于华侨大学英法系, 曾就职于 IBM 产品市场, 联想集团亚太区供需运营官, 联想集团新兴市场集团营销销售管理, 联想集团资深战略运营官, 华诚金控供应链金融总经理, 金纬保理公司副董事长, 康桥金融控股集团总裁, 深圳市租电智能科技有限公司董事长。