

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-52

大连大显控股股份有限公司**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) 大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议召开符合《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2015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2015年5月5日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

(五) 本次董事会由公司董事长代威先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意公司实施能够准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况的本次会计估计变更。

详见公司临2015-54号《大连大显控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一五年五月六日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-54

大连大显控股股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

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。

重要内容提示:

● 本次会计估计变更日为2015年4月1日，此变更不会对公司已披露的财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

本公司结合实际情况，为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际收回情况，对本公司应收账款坏账准备计提作出调整。

3.会计估计变更的内容:本公司原应收账款坏账准备计提不区分关联方与非关联方往来，现变更为:公司对关联方应收账款不计提坏账准备。

4.会计估计更合理性的说明:本公司仅在确信能全额收回款项的前提下，才允许发生对关联方的应收款项，因此对于关联方款项不计提坏账准备，更符合实际情况。

根据规定，上述会计估计的变更日为2015年4月1日，此变更不会对公司已披露的合并财务报表产生重大影响。

详见公司临2015-54号《大连大显控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案无需提交股东大会审议。

(二) 独立董事关于公司会计估计变更的独立意见:

我们认为:公司董事会对会计估计变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定;该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-53

大连大显控股股份有限公司**监事会决议公告**

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、监事会会议召开情况

(一) 大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

(二) 本次监事会会议于2015年4月23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2015年5月5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) 本次监事会由张庆国先生主持。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一五年五月六日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-53

大连大显控股股份有限公司**监事会决议公告**

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、监事会会议召开情况

(一) 大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

(二) 本次监事会会议于2015年4月23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2015年5月5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) 本次监事会由张庆国先生主持。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二〇一五年五月六日

证券代码:600552 股票简称:方兴科技 公告编号:临2015-032

安徽方兴科技股份有限公司**第五届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方兴科技”)第五届董事会第三十六次会议于2015年5月6日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长令狐文生主持，应出席会议董事9人，公司监事、高管、列席人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事认真审议了本次会议的议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案

若当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕违约补偿义务，可以转让以其持有的资产认购而取得的方兴科技股份总股数的25%。

如中国证监会或上海证券交易所对本次交易股份定价另有要求，或木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐伟、深创投、郑琦林、星河投资、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇以标的资产的评估报告为准，会议将按此执行。

本次交易对方公司拟以发行股份及支付现金的方式购买木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐伟、深创投、郑琦林、星河投资、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇以标的资产的评估报告为准，会议将按此执行。

<p