

# 信息披露 disclosure

## 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

### 【2015】半年度报告摘要

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
公司独立董事发表独立意见,表示同意  
公司关于计提资产减值准备的公告刊登在2015年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

3.关于为控股子公司提供担保的议案》提交2015年第一次临时股东大会审议,受国际航运市场低迷,运力过剩等因素影响,反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数(BDI)持续在历史低位徘徊,导致控股子公司—新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)船舶租金收入下降,遇到低位运营现金流趋紧。  
最近两年,公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式,有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。大新控股在中国银行授信额度为2,222万美元—年期借款,即将于2015年10月到期。大新控股需要继续借款2,222万美元,以使其保证经营资金需求。  
为保证大新控股2015年及2016年经营资金需求,董事会同意公司为大新控股2,222万美元银行融资继续向中国银行申请开立金额为15,000万元的融资额度。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押,继续为本公司提供反担保。  
公司独立董事发表独立意见,表示同意。  
关联董事张兰先生回避表决。  
表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,1票回避  
表决结果:通过  
该担保公告刊登在2015年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。  
4.《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》  
公司董事会决议于2015年9月15日召开公司2015年第一次临时股东大会。  
表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登在2015年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。  
特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会  
2015年8月28日

## 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述  
2015年8月26日,公司召开第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)2,222万美元银行融资继续向中国银行申请开立金额为15,000万元人民币的融资额度。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保尚需提交股东大会审议。关联董事张兰先生回避表决。  
二、被担保人基本情况  
大新控股有限公司,控股子公司,该公司成立于1992年,注册地址在新加坡,注册资本7,500万美元,法定代表人陈永为,主要经营船舶经营、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股权,麦士威控股有限公司(大新控股管理团队人员)持有大新控股20%股权。  
大新控股主要经营船舶干散货远洋运输业务,目前拥有14艘57,000吨散货轮和一艘49,000吨散货轮,总运力98471载重吨。  
截至2014年12月31日,大新控股资产总额为286,016.26万元,负债总额为160,004.49万元。(其中:借款总额为123,772.17万元,流动负债总额为99,092.39万元),或有事项涉及总额为946.00万元,净资产为98,430.47万元。(其中:非流动负债47,310.64万元)。  
2014年,实现营业收入为9,923.07万元,利润总额为5,203.81万元,归属于母公司所有者的净利润为4,115.75万元(以上数据均为审计后数据)。  
截至2015年6月30日,大新控股资产总额为166,226.57万元,负债总额为145,574.53万元。(其中:借款总额为118,156.20万元,流动负债总额为62,481.34万元),或有事项涉及总额为615.39万元,净资产为47,103.92万元(其中:非流动利润-30,592.03万元)。  
2015年1-6月实现营业收入14,410.39万元,利润总额-105,495.83万元,归属于母公司所有者的净利润为-77,002.67万元(以上数据均为未经审计数据)。

公司将按股东大会决议提供本次担保,正式与中国银行签署相关担保协议。根据贷款银行出具的融资意向书,贷款期限为1年,融资额度为2,222万美元,贷款利率暂按1个月美元LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)+206BP。  
四、董事会意见及独立董事意见  
受国际航运市场持续低迷,运力过剩等因素影响,反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数(BDI)持续在历史低位徘徊,导致大新控股船舶租金收入下降,遇到低位运营现金流趋紧。  
最近两年,公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式,有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。大新控股在中国银行授信额度为2,222万美元—年期借款,即将于2015年10月到期。大新控股需要继续借款2,222万美元,以使其保证经营资金需求。  
为保证大新控股2015年及2016年经营资金需求,董事会同意公司为大新控股2,222万美元银行融资继续向中国银行申请开立金额为15,000万元的融资额度。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押,继续为本公司提供反担保。  
公司董事会关于大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查,认为该公司内控制度健全,有能力偿还未来到期贷款,公司在本次担保期间有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保符合公司正常生产经营的需要,不会对公司的财务状况产生重大风险。  
独立董事已事先通过书面声明,认为本次担保有利于公司的整体利益,未损害公司及公司其他具有中小股东利益,大新控股系公司控股子公司,公司持有该公司80%股权,麦士威控股有限公司持有20%股权,麦士威以其持有的大新控股20%股权质押,继续为本公司提供反担保;在审议此项议案时,关联董事张兰先生回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定;公司对大新控股的担保符合国家有关法律法规的规定。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额(均为合并报表范围内的子公司提供的担保)为23,284.07万元,占公司2015年半年度末净资产的28.39%,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。  
六、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会  
2015年8月28日

## 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况  
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。  
2.股东大会召集人:公司董事会。  
3.会议召开时间、地点、方式:公司第七届董事会于2015年8月26日召开第十四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。  
本次会议拟于2015年9月14日(星期三)上午9:30,在大连市中山区(即“光大银行”)等名称特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%(下称“本次交易”)或“本次重组”。  
(四)本次会议召开日期、时间:2015年9月15日(星期二)下午2:00

四、涉及关联交易的相关事项  
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况。  
四、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
适用 不适用

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。

七、备查文件  
1.公司第七届董事会第十四次会议决议;  
2.独立董事独立意见;  
3.大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年半年度财务报表(经审计)。