中国证券报

2019年6月13日 星期四

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

公告版位提示

证券代码	证券简称	版位
000002	万科A	B004
000019	深粮控股	B011
000019	深粮控股	B051
000029	深深房A	B017
000061	农产品	B005
000078	海王生物	B013
000100	TCL集团	B076
000150	宜华健康	B020
000151	中成股份	B045
000153	丰原药业	B036
000410	沈阳机床	B009
000420	吉林化纤	B047
000423	东阿阿胶	B004
000428	华天酒店	B041
000502	绿景控股	B006
000503	国新健康	B049
000519	中兵红箭	B022
000526	紫光学大	B044
000537	广宇发展	B002
000539	粤电力A	B013
000558	莱茵体育	B026
000561	烽火电子	B031
000571	ST大洲	B047
000572	*ST海马	B051
000581	威孚高科	B024
000597	东北制药	B009
000625	长安汽车	B023
000630	铜陵有色	B023
000636	风华高科	B052
000657	中钨高新	B024
000663	永安林业	B015
000670	ST盈方	B054
000671	阳光城	B017
000671	阳光城	B050
000672	上峰水泥	B002
000695	滨海能源	B017
000712	锦龙股份	B045
000716	黑芝麻	B061
000723	美锦能源	B019
000728	国元证券	B032
000732	泰禾集团	B042
000736	中交地产	B035
000767	漳泽电力	B056
000785	武汉中商	B005
000786	北新建材	B042
000803	金宇车城	B049
000810	创维数字	B022
000850	华茂股份	B007
000903	云内动力	B014
000908	景峰医药	B062
000911	*ST南糖	B059
000915	山大华特	B018
000921	海信家电	B006
000922	佳电股份	B040
000952	广济药业	B010
000957	中通客车	B031
000961	中南建设	B038
000970	中科三环	B035
000975	银泰资源	B022
000980	众泰汽车	B063
000982	*ST中绒	B033
000998	隆平高科	B008
002005	*ST德豪	B008
002015	霞客环保	B029
002018	*ST华信	B076
002022	科华生物	B020
002032	苏泊尔	B041
002044	美年健康	B016
002051	中工国际	B043
002057	中钢天源	B030
002059	云南旅游	B046
002072	*ST凯瑞	B015
002076	雪莱特	B033
002086	ST东海洋	B046
002092	中泰化学	B045
002097	山河智能	B044
002104	恒宝股份	B006
002113	ST天润	B053
002121	科陆电子	B075
002123	梦网集团	B041
002128	露天煤业	A10
002131	利欧股份	B028
002142	宁波银行	B004
002145	中核钛白	B031
002149	西部材料	B043
002159	三特索道	B055
002166	莱茵生物	B033
002192	融捷股份	B010
002194	*ST凡谷	B017
002198	嘉应制药	B032
002207	*ST准油	B050
002224	三力士	B007
002238	天威视讯	B020
002249	大洋电机	B013
002283	天润曲轴	B022
002289	*ST宇顺	A11
002298	中电兴发	B033
002305	南国置业	B015
002322	理工环科	B053
002330	得利斯	B048
002345	潮宏基	B028
002352	顺丰控股	B021
002366	台海核电	B038
002373	千方科技	B010
002378	章源钨业	B035
002390	信邦制药	B049
002408	齐翔腾达	B021
002410	广联达	B020
002414	高德红外	B032
002417	深南股份	B002
002424	贵州百灵	B020
002433	太安堂	B018
002437	誉衡药业	B031
002445	ST中南	B075
002447	晨鑫科技	B026
002448	中原内配	B010
002450	ST康得	B017
002452	长高集团	B015
002459	天业通联	B052
002466	天齐锂业	B049
002472	双环传动	B038
002477	*ST雏鹰	B050
002484	江海股份	B025
002498	汉缆股份	B002
002510	天汽模	B053
002511	中顺洁柔	B050
002517	恺英网络	B047
002537	海联金汇	B042
002538	司尔特	A35
002548	金新农	B034
002549	凯美特气	B029
002569	*ST步森	B043
002577	雷柏科技	B051
002578	闽发铝业	B019
002582	好想你	B030
002592	八菱科技	B050
002596	海南瑞泽	B020
002601	龙蟒佰利	B023
002606	大连电瓷	B017
002616	长青集团	B030
002617	露笑科技	B028
002625	光启技术	B010
002627	宜昌交运	B007
002634	棒杰股份	B017
002643	万润股份	B045
002650	加加食品	B017
002666	德联集团	B006
002667	鞍重股份	B032
002681	奋达科技	B047
002697	红旗连锁	B029
002706	良信电器	B034
002709	天赐材料	B030
002716	金贵银业	B002
002731	萃华珠宝	B011
002736	国信证券	B022
002737	葵花药业	B019
002745	木林森	B027
002747	埃斯顿	B030
002766	*ST索菱	B073
002771	真视通	B034
002778	高科石化	B010
002798	帝欧家居	B047
002799	环球印务	B032
002812	恩捷股份	B052
002821	凯莱英	B047
002832	比音勒芬	B028
002839	张家港行	B024
002841	视源股份	B053
002842	翔鹭钨业	B041
002852	道道全	B035
002853	皮阿诺	B050
002856	美芝股份	B038
002857	三晖电气	A11
002859	洁美科技	B010
002860	星帅尔	B046
002871	伟隆股份	B025
002880	卫光生物	B021
002893	华通热力	B024
002902	铭普光磁	B033
002905	金逸影视	B019
002915	中欣氟材	B024
002919	名臣健康	B029
002921	联诚精密	B006
002922	伊戈尔	B038
002925	盈趣科技	B052
002927	泰永长征	B041
002933	新兴装备	B014
002935	天奥电子	B035
002943	宇晶股份	B006
002949	华阳国际	B021
002950	奥美医疗	B049
002952	亚世光电	B007
300487	蓝晓科技	A11
300520	科大国创	B041
300531	优博讯	B029
300594	朗进科技	A11
300615	欣天科技	B052
300650	太龙照明	B006
300672	国科微	B010
300733	西菱动力	B043
300736	百邦科技	B051
300737	科顺股份	B014
300780	德恩精工	B043
600006	东风汽车	B016
600011	华能国际	B046
600018	上港集团	B005
600021	上海电力	B007
600055	万东医疗	B016
600067	冠城大通	B028
600085	同仁堂	B046
600089	特变电工	B017
600107	美尔雅	B038
600123	兰花科创	B017
600132	重庆啤酒	B025
600139	西部资源	B047
600153	建发股份	B040
600158	中体产业	B047
600159	大龙地产	B020
600160	巨化股份	B008
600167	联美控股	B027
600168	武汉控股	B016
600179	安通控股	B045
600186	*ST莲花	B035
600187	国中水务	B022
600200	江苏吴中	B040
600203	福日电子	B035
600208	新湖中宝	B013
600222	太龙药业	B023
600235	民丰特纸	B013
600237	铜峰电子	B011
600238	*ST椰岛	B028
600239	云南城投	B043
600242	中昌数据	B042
600266	北京城建	B011
600269	赣粤高速	B012
600273	嘉化能源	B024
600275	*ST昌鱼	B042
600301	*ST南化	B047
600318	新力金融	B007
600332	白云山	B016
600359	新农开发	B044
600376	首开股份	B016
600383	金地集团	B010
600392	盛和资源	B014
600405	动力源	B021
600418	江淮汽车	B045
600429	三元股份	B012
600462	ST九有	B034
600480	凌云股份	B005
600485	*ST信威	B053
600489	中金黄金	B037
600507	方大特钢	B035
600533	栖霞建设	B004
600551	时代出版	B007
600552	凯盛科技	B002
600555	海航创新	B023
600559	老白干酒	B012
600561	江西长运	B018
600565	迪马股份	B025
600580	卧龙电驱	B017
600621	华鑫股份	B006
600634	*ST富控	B075
600635	大众公用	B031
600651	飞乐音响	B017
600661	昂立教育	B027
600667	太极实业	B023
600671	天目药业	B013
600687	ST刚泰	B040
600691	阳煤化工	B041
600706	曲江文旅	B035
600719	大连热电	B004
600722	金牛化工	B007
600726	*ST华源	B016
600739	辽宁成大	B004
600747	*ST大控	B001
600774	汉商集团	B043
600781	辅仁药业	B040
600820	隧道股份	B045
600845	宝信软件	B027
600869	智慧能源	B012
600903	贵州燃气	B039
600909	华安证券	B033
600966	博汇纸业	B045
600968	海油发展	A22
600979	广安爱众	B007
600983	惠而浦	B035
600992	贵绳股份	B033
600993	马应龙	B004
600995	文山电力	B021
600998	九州通	B028
600999	招商证券	B005
601005	重庆钢铁	B032
601009	南京银行	B044
601066	中信建投	B007
601098	中南传媒	A35
601116	三江购物	B016
601139	深圳燃气	B013
601336	新华保险	B039
601368	绿城水务	B018
601558	*ST锐电	B020
601567	三星医疗	B032
601588	北辰实业	B012
601598	中国外运	B021
601599	鹿港文化	A39
601601	中国太保	B038
601608	中信重工	B011
601619	嘉泽新能	B038
601628	中国人寿	B013
601678	滨化股份	B032
601700	风范股份	B014
601818	光大银行	B040
601828	美凯龙	B028
601880	大连港	B001
601933	永辉超市	B034
601966	玲珑轮胎	B044
601969	海南矿业	B012
603009	北特科技	B033
603027	千禾味业	B030
603031	安德利	B023
603040	新坐标	B034
603059	倍加洁	B024
603080	新疆火炬	B022
603083	剑桥科技	B024
603096	新经典	B017
603099	长白山	A37
603110	东方材料	B042
603166	福达股份	B051
603183	建研院	B021
603185	上机数控	B047
603186	华正新材	B029
603217	元利科技	A11
603222	济民制药	B006
603223	恒通股份	B008
603228	景旺电子	B012
603267	鸿远电子	B033
603269	海鸥股份	B031
603278	大业股份	B004
603289	泰瑞机器	B029
603318	派思股份	A36
603323	苏农银行	B040
603333	尚纬股份	B011
603345	安井食品	B021
603356	华菱精工	B024
603357	设计总院	B011
603359	东珠生态	B016
603363	傲农生物	B039
603369	今世缘	B004
603379	三美股份	B003
603385	惠达卫浴	B023
603389	亚振家居	B006
603399	吉翔股份	B030
603518	维格娜丝	B019
603520	司太立	B022
603527	众源新材	B011
603538	美诺华	B024
603557	起步股份	B004
603566	普莱柯	B029
603567	珍宝岛	B057
603569	长久物流	B043
603589	口子窖	B029
603601	再升科技	B042
603630	拉芳家化	B013
603636	南威软件	B035
603659	璞泰来	B007
603666	亿嘉和	B047
603668	天马科技	B034
603679	华体科技	B034
603708	家家悦	B012
603712	七一二	B075
603713	密尔克卫	B018
603716	塞力斯	B045
603727	博迈科	B024
603730	岱美股份	B022
603787	新日股份	B011
603788	宁波高发	B046
603801	志邦家居	B027
603803	瑞斯康达	B008
603817	海峡环保	B003
603856	东宏股份	B009
603858	步长制药	B013
603863	松炀资源	A12
603867	新化股份	A11
603869	新智认知	B009
603871	嘉友国际	B039
603876	鼎胜新材	B026
603880	南卫股份	B034
603883	老百姓	B020
603903	中持股份	B006
603908	牧高笛	B021
603915	国茂股份	A34
603915	国茂股份	A35
603939	益丰药房	B015
603959	百利科技	B005
603979	金诚信	B003
603985	恒润股份	B032
603987	康德莱	B028
603998	方盛制药	B041

名称	版位
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	B068
华润元大现金收益货币市场基金	B067
金鹰科技创新股票型证券投资基金	B066
博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	B070
富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金	B065
海富通领先成长混合型证券投资基金	B071
长信金利趋势混合型证券投资基金	B069
安信基金	B044
渤海汇金证券资管基金	B003
宝盈基金	B027
创金合信基金	B052
长盛基金	B026
大成基金	B040
东海基金	B051
光大保德信基金	B028
广发基金	B027
国泰基金	B046
工银瑞信基金	B040
华泰柏瑞基金	B026
汇添富基金	B044
南方基金	B052
平安基金	B039
鹏华基金	B003
泰达宏利基金	B025
太平基金	B029
万家基金	B050
易方达基金	B052
中海基金	B026
中金基金	B038
招商基金	B003
中银基金	B022
中邮创业基金	B022
上海东方证券资产管理有限公司	B023
泰康资产管理有限责任公司	B027

证券代码:601880　　证券简称:大连港　　公告编号:2019-025

大连港股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2019年6月27日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601880	大连港	2019/5/28

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:大连港集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年5月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有46.78%股份的股东大连港集团有限公司,在2019年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2019年6月11日收到控股股东大连港集团有限公司书面提交的《关于提议增加2018年年度股东大会临时提案的函》,鉴于大连港股份有限公司申办上海国际能源交易中心原油期货指定交割仓库的业务需要,同时结合公司实际情况,故提议对《大连港股份有限公司章程》中经营范围进行调整(公司章程修订对照附后)。

根据《中华人民共和国公司法》和《大连港股份有限公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。因大连港集团有限公司为本公司的控股股东,控股比例为46.78%,故大连港集团有限公司关于修改公司章程的临时提案符合前述规定。

本公司董事会收到上述临时提案后认真审核了提案内容,认为提案事项属于公司股东大会职权和审议范围,本次临时提案的提案人资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求,属于特别决议,无需累积投票,同意将该临时提案事项增加列入2018年年度股东大会审议议程。

附:公司章程修订对照

公司章程修订对照	
原条款	修改为
第十三条　公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的主营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;为国际、国内航线客船(邮轮)旅客服务;在港区内从事原油、成品油仓储服务;货物、技术进出口。(法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 公司的兼营范围包括:国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;地产业务;金融业务。	第十三条　公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的主营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;为国际、国内航线客船(邮轮)旅客服务;在港区内从事原油仓储(凭许可证经营)、成品油仓储服务;货物、技术进出口。(法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 公司的兼营范围包括:国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;地产业务;金融业务。

除以上修订外,公司章程的其他条款不变。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月27日9点0分

召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月27日至2019年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 全体股东
非累积投票议案		
1	2018年年度报告	√
2	2018年度董事会报告	√
3	2018年度监事会报告	√
4	2018年度财务报告	√
5	2018年度利润分配方案	√
6	关于聘任2019年度审计师的议案	√
7	关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
9.01	选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	√
9.02	选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	√
9.03	选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	√
9.04	选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况,请参见本公司以下公告:

(1)议案1、2、4、5、9见2019年3月26日披露的董事会决议公告(公告编号:临2019-006);

(2)议案6、7见2019年4月25日披露的董事会决议公告(公告编号:临2019-013);

(3)议案3见2019年3月26日披露的监事会决议公告(公告编号:临2019-007);

上述公告均载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.dlport.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2.特别决议议案:议案8。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年6月12日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:出席回条

大连港股份有限公司

2018年年度股东大会股东出席回条

股东姓名(法人股东名称)	
股东身份证号码/营业执照号码	
持股数(股)	
股东账户	
出席会议人员	
出席人身份证号码	
联系人	
联系电话/传真	
股东签字(法人股东盖章)	

注:

1、凡持有本公司股份并于2019年5月28日名列公司股东名册的股东有权填写本表格并参加本次股东大会。

2、上述股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、上述股东出席回条填妥及签署后,请于2019年6月6日或该日之前,通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。

附件2:授权委托书

授权委托书

大连港股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年年度报告			
2	2018年度董事会报告			
3	2018年度监事会报告			
4	2018年度财务报告			
5	2018年度利润分配方案			
6	关于聘任2019年度审计师的议案			
7	关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案			
8	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	/
9.01	选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	
9.02	选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	
9.03	选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	
9.04	选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600747　　股票简称:*ST大控　　编号:临2019-056

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")第九届董事会第九次会议召开符合《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6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2019年6月12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:

审议《关于公司全资子公司拟签署收购资产框架协议的议案》

公司全资子公司上海昶御科技有限公司与慧峰建设集团股份有限公司、自然人曾室净签署《公司收购框架协议》拟以现金方式收购其持有的梓宁建设集团有限公司100%股权。

具体内容详见公司临2019-057号《大连大福控股股份有限公司全资子公司关于签署收购资产框架协议的公告》。

投票结果: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

二〇一九年六月十三日

证券代码:600747　　股票简称:*ST大控　　编号:临2019-057

大连大福控股股份有限公司全资子公司关于签署收购资产框架协议的公告

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:

●大连大福控股股份有限公司全资子公司上海昶御科技有限公司与慧峰建设集团股份有限公司、自然人曾室净签署《公司收购框架协议》(以下简称"框架协议")拟以现金方式收购其持有的梓宁建设集团有限公司100%股权;

●本协议仅为双方合作意愿的框架性协议,具体收购事宜及安排将以后续签署的正式收购协议为准。本次拟收购资产事项能否完成存在重大不确定性,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险;

●上市公司正处于被立案调查阶段,控股股东所持有上市公司股权因涉及诉讼已被多轮冻结及质押,根据相关规则上市公司控股股东不得减持股份;

●目前上市公司不符合证监会关于发行股份、重组上市相关规定;

●公司本次拟收购资产事项资金来源于天津大通铜业有限公司归还预付款,预付款是否按期承诺归还存在不确定性,可能导致本次拟收购资产事项完成存在不确定性;

●本次交易不构成关联交易;

●本次交易构成重大资产重组,将需按照相关规定履行信息披露义务及相关审议程序;

●公司将根据该事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

一、框架协议签署基本情况

(一)交易对方的基本情况

1、名称:慧峰建设集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司

法定代表人:赵述明

实际控制人:许晓峰

地址:北京市怀柔区开放路113号南三层301室

2、名称:曾室净

地址:成都市新都区新都宝光大道北段109号

交易各方与公司及全资子公司不存在关联关系。

(二)框架协议的情况

公司全资子公司上海昶御科技有限公司与慧峰建设集团股份有限公司、自然人曾室净签署《公司收购框架协议》拟以现金方式收购其持有的梓宁建设集团有限公司100%股权。

(三)收购资金来源

公司拟收购上述资产资金来源于天津大通铜业有限公司归还预付款。

因公司向关联企业天津大通铜业有限公司支付经营预付款,鉴于该笔款项账龄已超过两年,上述预付款已属于关联方非经营性占用。天津大通铜业有限公司承诺将按照还款计划于2019年6月30日前返还5亿元预付款,上市公司将收回上述资金。

(四)签订协议已履行的审议决策程序

公司于2019年6月12日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟签署收购资产框架协议的议案》。本协议为合作框架性协议,公司将在具体收购事宜明确后,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履行相应的决策和审批程序。

二、框架协议的主要内容

(一)标的资产业务范围及模式

梓宁建设集团有限公司,注册资本金10亿元。截止2018年12月末,资产总额5.012亿元,净资产1.199亿元,营业收入5.16亿元,净利润0.51亿元,拥有大、中型施工机械设备317台,以建筑工程总承包、市政公用总承包等为主营业务,集投资、设计、建设、运营为一体的建设企业。

截至目前,梓宁建设集团有限公司项目如下:

项目名称	梓宁建筑产业现代化全体系产业园项目
建设单位	梓宁建设集团有限公司
投资总额	4.8亿元(705万元/亩),其中固定资产投资额为2.8亿元
项目用地	分两期,共150亩,一期占地75亩(45356平方米)
建设规模	总建筑面积195551平方米,容积率3.5,建筑密度47.4%
建设年限	3年
产值规模	6.4亿元,产出强度941万元/亩
税收规模	税收规模:预计每年创税收达5000万元以上,每亩创税收73万元。其中,在中山缴纳的税费将达1500万元

(二)资产范围

慧峰建设集团股份有限公司、曾室净同意将目标公司股权转让给上海昶御科技有限公司,并配合上海昶御科技有限公司收购相关业务,将业务、管理及财务数据等整合至目标公司名下。

(三)股权和资产转让价款支付

1、转让方之义务

(1)配合与协助受让方对公司的审计及财务评价工作。

(2)及时签署应由其签署并提供的与该等股权及资产转让相关的所有需要上报审批相关文件。

(3)依本协议之规定,协助办理该等股权及资产转让之报批、备案手续及工商变更登记等手续。

2、受让方义务

(1)须依据正式协议之规定及时支付该等股权及资产之全部转让价款。

(2)按本协议之规定,负责督促公司及时办理该等股权及资产转让之报批手续及工商变更等手续。

(3)及时出具为完成该等股权及资产转让而应由其签署或出具的相关文件。

(四)过渡期条款

1、本合同签署后10日内转让方及目标公司配合受让方完成受让方所需要的全部尽职调查;

2、双方应尽快取得涉及本项交易或与本项交易的实施有关联同意、授权及核准;

3、双方对目标公司进行审计及评估,并根据审计或评估结果协商确定收购价格及付款方式;

4、慧峰建设集团股份有限公司承诺在此过渡期内妥善保存管理目标公司的一切资产;

5、双方对于收购合同所提供的一切资料,均负有保密义务。

(五)违约责任

1、协议任何一方未按本协议之规定履行其义务,应按如下方式向有关当事人承担违约责任。

2、任何一方违反本协议,违约方向守约方支付违约金,按交易总金额百分之十计算。

3、上海昶御科技有限公司未按本协议之规定及时向慧峰建设集团股份有限公司支付该等股权及资产之转让价款的,按逾期付款金额承担违约金。

4、上述规定并不影响守约方根据法律、法规或本协议之其它条款之规定,应本条规定所不能补偿之损失,请求损害赔偿的权利。

(六)生效条件

本协议经双方合法签署,报请各自的董事会或股东会批准通过后生效。

三、框架协议对公司的影响

本协议是双方合作的初步意向,不会对公司2019年度经营业绩构成重大影响。本框架协议的签订符合公司的战略发展规划,有利于促进公司在相关领域的发展,完善公司产业布局。若本合作框架协议顺利实施,将对公司未来产业发展带来积极影响。

《框架协议》及正式收购协议的签署、执行过程中,公司将严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

四、风险提示

本次《框架协议》仅是交易双方的初步意向,经友好协商达成的框架性约定,为双方后续交易事项奠定了良好的基础。本框架协议签署后,交易双方将着手对标的资产进行相关审计和评估工作,继续协商确定协议相关具体条款,履行交易双方内部有权机构审批程序,并在本框架协议的基础上签署正式股权转让合同,因此相关事宜尚存在一定的不确定性风险。

公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《公司收购框架协议》

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日

证券代码:600747　　股票简称:*ST大控　　编号:临2019-058

大连大福控股股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司收购资产有关事项问询函的公告

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。

大连大福控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月12日收到上海证券交易所下发的《关于大连大福控股股份有限公司收购资产有关事项的问询函》(上证公函【2019】0872号),现就函件内容披露如下:

"你公司于6月12日晚间披露签署框架协议的公告,拟以现金方式收购梓宁建设集团有限公司100%股权。该收购事项对公司影响较大,根据本所《股票上市规则》第17.1条的相关规定,请公司和相关方核实并披露以下事项。

一、请公司结合目前主业情况和标的资产业务情况,说明本次收购的目的和商业合理性,以及实现目的可行性,并提示存在的相关风险。

二、本次收购资金来源于大通铜业的预付款归还。该项预付款形成于2016年,已形成非经营性资金占用,前期大通铜业承诺于2019年6月30日前归还5亿元。请公司董事会核实并说明大通铜业能否按时归还资金,以及相应的可信客观依据,并说明对本次收购可行性的影响,同时充分提示相关风险。

三、前期公司公告控股股东大连长富瑞华集团有限公司公开征集股权受让方,深圳市金桥信投资控股有限公司(以下简称金桥信)通过债务重组方式持有控股股东100%股权,控股股东控制权发生变更。请公司说明前次征集股权受让方事项与本次资产收购是否存在关联,是否为一揽子协议安排,是否存在其他未披露的协议或安排,前次征集股权受让方事项中相关方与本次收购相关方之间是否存在关联关系。请金桥信按规定披露收购报告书,并及时履行相关义务。

四、请你公司补充披露交易对方是否与公司存在关联关系、标的资产的主要资产和业务运营情况、标的资产是否存在抵押诉讼等产权受限情况、是否存在其他未披露的标的资产、本次交易定价、支付安排及支付方式等,并充分提示标的资产及本次交易安排中存在的风险。

五、公司目前处于被证监会立案调查期间。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,上市公司在立案调查期间不能发行股份,也不能实施构成重组上市的重大资产重组。根据公司公告,本次资产收购构成重大资产重组,请公司对照相关规定,说明本次资产收购和后续相关安排是否合法合规,以及还需履行的信息披露义务和相关具体程序。

公司和全体董事、监事和高级管理人员应本着对投资者负责的态度,勤勉尽责,妥善处理本次收购资产相关事项,及时披露进展情况,维护上市公司全体股东合法权益。同时,请公司及控股股东积极采取有效措施维护公司生产经营稳定,提升公司经营质量。

请公司收到本问询函后及时披露,并在6月17日前回复我部,同时履行相应的信息披露义务。"

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十三日