公司代码:600747 公司简称:大连控股

大连大显控股股份有限公司

2014 年度报告摘要

一.重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连控股	600747	大显股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名		马静,张斌
电话		(0411)88853117-7714/7716
传真		(0411)88853122
电子信箱		machong@daxian.cn

二.主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,597,555,707.59	1,204,210,075.40	115.71	1,517,777,650.82
归属于上市公司股东的净资产	2,126,733,775.06	749,077,362.77	183.91	694,980,554.95
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-796,582,007.66	-235,499,417.16	-238.25	14,314,778.11
营业收入	460,299,989.61	421,754,814.93	9.14	262,802,113.81
归属于上市公司股东的净利润	13,757,588.11	43,992,878.34	-68.73	-122,204,477.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,443,962.86	-78,815,414.83		-153,558,309.43
加权平均净资产收益率(%)	1.11	6.14	减少5.03个百分点	-16.15
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00	-0.11
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00	-0.11

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

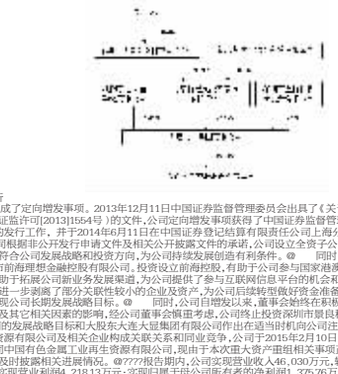
单位:股

截止报告期末股东总数(户)						65,207
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						65,728
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大连大显集团有限公司	境内非国有法人	35.51	520,000,000	400,000,000	冻结	520,000,000
陈炳林	境内自然人	0.67	9,879,300		未知	
四川信托有限公司-宏赢十八号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.67	9,782,409		未知	
四川信托有限公司-宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.60	8,720,097		未知	
四川信托有限公司-宏赢十九号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59	8,656,369		未知	
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南跨境证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.47	6,870,019		未知	
赖启灵	境内自然人	0.40	5,921,903		未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-粤嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36	5,309,700		未知	
四川信托有限公司-宏赢十六号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.32	4,708,611		未知	
肖桂花	境内自然人	0.32	4,638,059		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三.管理层讨论与分析

2014年,公司顺利完成了定向增发事项。2013年12月11日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1554号)的文件,公司定向增发事项获得了中国证券监督管理委员会的核准。2014年6月份公司完成了非公开发行股票的发行工作,并于2014年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记手续。 报告期内,公司根据非公开发行申请文件及相关公开披露文件的承诺,公司设立全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司,主要从事贵金属贸易业务,符合公司发展战略和投资方向,为公司持续发展创造有利条件。 同时,为拓展公司业务范围,公司涉足电子商务参与投资成立深圳市前海理想金融控股有限公司,投资设立前海控股,有助于公司参与国家港澳粤三位一体前海经济平台、电子商务平台及电子金融平台,有助于拓展公司新业务发展渠道,为公司提供了参与互联网信息平台的机会和途径。 报告期内,公司根据转型目标及经营发展计划,进一步剥离了部分关联性较小的企业及资产,为公司后续转型做好资金准备,确保公司能够及时把握各项有利于公司发展的投资机会,实现公司长期发展战略目标。 同时,公司自增发以来,董事会始终在积极寻求企业长足发展,尝试寻找新的利润增长点,由于市场变化及其它相关因素的影响,经公司董事会慎重考虑,公司终止投资深圳市景良科技教育有限公司和成都林海电子有限公司。 根据公司的发展战略目标和大股东大连大显集团有限公司作出在适当时机向公司注入优质矿产资源的承诺,以及避免同中国有色金属工业再生资源有限公司及其关联方的关联交易和同业竞争,公司于2015年2月10日进入重大资产重组,拟收购大连大显集团有限公司全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司,现由于本次重大资产重组相关事项正在进行中,尚未完成,公司将根据本次重大资产重组的实际情况,及时披露相关进展情况。

(二)主要经营情况

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	460,299,989.61	421,754,814.93	9.14
营业成本	457,858,814.30	413,985,661.71	10.60
销售费用	6,472,942.42	6,775,260.68	-4.46
管理费用	45,802,097.24	51,585,106.80	-11.21
财务费用	26,794,406.99	41,299,127.50	-35.12
经营活动产生的现金流量净额	-796,582,007.66	-235,499,417.16	-238.25
投资活动产生的现金流量净额	-165,657,900.65	450,209,450.56	-136.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,083,240.27	-111,218,028.82	1,292.33

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2014年度,公司的电子产品实现销售收入为:4,458万元,比上年同期减少49.95%。2014年度公司在大宗贸易实现销售收入为:3.63亿元,比上年同期增加40.70%。

(2)主要销售客户的情况

报告期内,公司销售前五名客户收入总额 41,695.75万元,占公司主营业务收入的比例91.03%。

3成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子行业	直接材料及人工等	49,317,515.12	10.81	111,232,598.77	27.03	-55.66	主要是彩件销售减少所致
模具行业	直接材料及人工等	44,459,023.75	9.75	42,684,736.20	10.37	4.16	
贸易行业	直接材料及人工等	362,237,424.52	79.44	257,605,367.18	62.60	40.62	大宗贸易额增加
合计		456,013,963.39	-	411,522,702.15	100.00	-	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
彩件及电子枪零件	直接材料及人工等	3,560,085.62	0.78	75,416,414.62	18.33	-95.28	
模具制造	直接材料及人工等	44,459,023.75	9.75	42,684,736.20	10.37	4.16	
手机零部件加工	直接材料及人工等	20,814,318.18	4.56	23,460,159.47	5.70	-11.28	
电池壳加工	直接材料及人工等	24,867,180.42	5.45	12,280,642.87	2.98	102.49	
贸易行业	直接材料及人工等	362,237,424.52	79.44	257,605,367.18	62.60	40.62	
其他	直接材料及人工等	75,930.90	0.02	75,381.81	0.02	0.73	
合计		456,013,963.39	100.00	411,522,702.15	100.00		

(2)主要供应商情况

报告期内,公司前五名供应商采购金额为 37,209.35 万元,占公司全部采购金额的 81.60%。

4费用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	920,896.52	1,459,318.85	-36.90	因纳税额较少
销售费用	6,472,942.42	6,775,260.68	-4.46	
管理费用	45,802,097.24	51,585,106.80	-11.21	
财务费用	26,794,406.99	41,299,127.50	-35.12	本期贷款额减少
所得税	6,230.26	-	100.00	全资子公司瑞海冲压应缴纳所得税

5现金流

项目	2014年度	2013年度	变动额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-796,582,007.66	-235,499,417.16	-238.25	收到其他与经营有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-165,657,900.65	450,209,450.56	-136.80	投资支付的现金(暂时闲置募集资金用于银行结构性存款)增加3.4亿及处置子公司收到现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,083,240.27	-111,218,028.82	1,292.33	2014年6月收到募集资金13.66亿

6其他

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1,经中国证券监督管理委员会核准,公司以非公开发行方式向大股东大连大显集团有限公司发现了普通股股票400,000,000股,并于2014年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记手续。

2,2015年2月10日,公司因国大资产重组停牌,拟收购大连大显集团有限公司全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司,现由于本次重大资产重组相关事项正在进行中,尚未完成,公司将根据本次重大资产重组的实际情况,及时披露相关进展情况。

(2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司根据企业经营发展规划主要完成了以下工作:

1,2014年3月7日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过将公司持有的诚浩证券40.35%的股权转让给联合创业,该事项已经2014年3月24日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司转让上述股权有利于最大化的实现股权收益,能够维护公司整体利益及最大程度的保护全体股东尤其是中小股东权益。 2,公司2014年3月24日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司、中捷缘纺机股份有限公司、浙报传媒控股集团有限公司、远见投资管理有限公司、深圳市佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江科技能源有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司共同出资成立深圳市前海理想金融控股有限公司。公司出资额200万元,持有前海控股10%的股权。投资设立前海控股,有助于公司参与国家港澳粤三位一体前海经济平台、电子商务平台及电子金融平台,有助于拓展公司新业务发展渠道,为公司提供了参与互联网信息平台的机会和途径。 3,2014年6月份公司完成了非公开发行股票的发行工作,大股东大连大显集团有限公司于2014年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记手续。 4,公司2014年4月27日召开的第七届董事会第二十三次会议及2014年12月24日召开的第七届董事会第二十九次会议分别审议通过了投资深圳市景良科技教育有限公司和成都林海电子有限公司议案,由于市场变化及其它相关因素的影响,经公司董事会慎重考虑终止了上述投资及合作。 5,根据公司非公开发行申请文件及相关公开披露文件的承诺,公司第七届董事会第二十四次会议召开审议通过了公司设立全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司,主要从事贵金属贸易业务,符合公司发展战略和投资方向,为公司持续发展创造有利条件。 6,鉴于公司位于大连市甘井子区革镇堡街道后革村所有房产与上地已被政府确定为土地收储改造项目,大连长城物流有限公司有意参与该项目后续改造开发,公司于2014年12月5日召开的第七届董事会第二十八次会议审议将公司拥有的位于甘井子区革镇堡街道后革村面积为114399.2平方米工业用地的土地收储收益权转让给大连长城物流有限公司。 7,根据公司的发展战略目标和大股东大连大显集团有限公司作出在适当时机向公司注入优质矿产资源的承诺,以及避免同中国有色金属工业再生资源有限公司及相关企业构成关联关系和同业竞争,公司于2015年2月10日进入重大资产重组,拟收购大连大显集团有限公司全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司,现由于本次重大资产重组相关事项正在进行中,尚未完成,公司将根据本次重大资产重组的实际情况,及时披露相关进展情况。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业,分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子行业及模具	94,876,595.84	93,776,538.87	1.16	-40.27	-39.07	减少1.95个百分点
贸易行业	363,151,391.51	362,237,424.52	0.25	40.43	40.62	减少0.13个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
彩件	1,977,991.00	2,985,898.13	-50.96	-93.68	-92.15	减少29.47个百分点
塑料品及模具	50,296,629.92	44,459,023.75	11.61	-38.74	-31.03	增加3.99个百分点
电子枪及零部件	217,130.78	574,187.49	-164.44	-39.83	-33.55	减少24.99个百分点
手机零部件加工	31,153,175.69	20,814,318.18	33.19	-2.52	-11.28	增加6.60个百分点
电池壳	11,032,692.09	24,867,180.42	-125.40	58.78	102.49	减少48.65个百分点
贸易	363,151,391.51	362,237,424.52	0.25	40.43	40.62	减少0.13个百分点
机顶盒及网络产品				-100.00	-100.00	减少100.00个百分点
其他产品	198,976.36	75,930.90	61.84	-52.21	0.73	减少20.05个百分点

2.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	399,005,038.75	21.96
外销	59,022,948.60	-34.63

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	849,849,218.13	32.72	116,727,981.70	9.69	628.06	2014年6月份收到募集资金所致
预付款项	1,184,331,731.64	45.59	424,247,497.58	35.23	179.16	3大宗贸易增加所致
应收利息	3,585,521.74	0.14	-	-	100.00	7理财存款利息所致
长期股权投资	74,569,520.43	2.87	177,690,876.88	14.76	-58.03	2按新会计准则变动所致
应交税费	1,381,027.22	0.05	364,715.63	0.03	278.66	3营业税及注册资本印花税增加
股本	1,464,328,399.00	56.37	1,064,328,399.00	88.38	37.58	2014年6月份增发股份所致
资本公积	996,199,017.44	38.35	32,300,193.26	2.68	2,984.19	2014年6月份增发股份溢价所致

(四)核心竞争力分析

1、人才优势:随着公司转型战略目标的提出,公司着重于资源类产业发展中所需人才的储备和培养,通过学习相关资源企业人力资源管理及结合自身公司发展需要,公司拟定了适合自身的相关管理和培养制度,公司从管理层及基础工作人员方面都进行了相关的调整。通过公司持续性的人才培养和发展,专业人才对于公司的发展将凸显出核心作用。2、技术优势:公司拥有一支技术水平高、创新能力强的专业研发队伍,凭借多年的实践经验和技术培养,具备完整的自主开发能力,包括:模具的设计、制造、调试;组焊设备的设计、制造、调试。从而提供用户需求的零件和组件,以满足客户使用要求。 3、管理优势:完善的管理体系是企业运行的保障。公司经过多年的努力,建立了良好的质量控制体系,已通过ISO9001:2000 质量管理体系认证和ISO14001:2004 环境管理体系认证。公司打造了专业的质量控制团队,采用先进的质量管理手段,从产品设计到最终的产品交付的每个过程,都予以周密的管理和监控,充分保证了产品的品质。同时公司在人事、生产、销售、财务等方面也都体现出了高效的管理能力。

(五)投资状况分析

1.对外股权投资总体情况

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00	2.96	93,022,037.57			可供出售金融资产	投资取得
吉林银行股份有限公司	45,000,000.00	12,192,838.54	0.17	45,000,000.00			可供出售金融资产	
合计	100,000,000.00	/	/	138,022,037.57		/	/	

2.募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	13.64	5.56	5.56	8.09	尚未使用募集资金存储在公司的募集资金专用账户中
合计	/	13.64	5.56	5.56	8.09	/
募集资金总体使用情况说明		扣除发行费用人民币12,101,175.82元,公司募集资金总额为人民币1,364,000,000元,截止2014年12月31日,公司已使用募集资金总额556,241,752.94元,募集资金本金余额及利息合计为809,149,505.63元。				

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	4.81	0.68	0.68							
开展大宗商品贸易	否	8.83	4.63	4.63							
合计	/	13.64	5.31	5.31	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3.主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	总资产	净资产	营业收入	净利润
大连大显高木模具有限公司	制造业	422.7万美元	55	3,784.08	3,056.04	5,039.23	6.97
大连大显光电器件有限公司	制造业	400万美元	70	1,415.78	601.80	3,237.29	-64.61
大连冲压有限公司	制造业	1,000	100	1,448.8	971.14	409.61	0.06
沈阳建业股份有限公司	投资	4,500	85.56	1,644.35	-223.34		-6.00
大连福美贵金属贸易有限公司	大宗贸易	60,000	100	127,562.29	59,640.20		-359.79

4.非募集资金项目情况

□适用 √不适用

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司正处于转型过程当中,各项经营指标还没有显现出来。但是,公司将克服各种困难,继续加大对资源类产业的整合,在做好充分资金准备的情况下,积极参与同国内矿业资源类企业和国际矿业资源类公司的合作,积极调动公司各项资源,以后来者居上的发展及竞争姿态,抓住机遇,目前市场低迷,此时切入,有利于降低运营成本,为公司向再生环保资源、矿业方向转型发展夯实基础,并实现公司的跨越式发展。

(二)公司发展战略

坚持创新引领,加大加快产业结构调整步伐,运用公司产业发展平台,对利润贡献减少、关联性不大的产业、企业实行削减和剥离。公司此次定向增发完成后,将大宗商品贸易业务纳入上市公司,并寻找新的环保资源产业,为上市公司提供利润增长点,积极促进公司向再生环保资源、矿业方向转型,为公司未来可持续发展夯实基础。

(三)经营计划

2015年公司将继续深化产业结构战略性调整,加快向再生环保资源、矿业方向转型,确保公司业绩逐步提升及公司整体可持续发展。公司于7月2015年2月10日披露了《大连大显控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》,拟以现金方式收购大股东大连大显集团有限公司控股子公司中国有色金属工业再生资源有限公司股权,公司进入重大资产重组事项,重大资产重组相关工作正在有序推进。如果公司能够顺利完成此次重大资产重组,将加快公司转型步伐,升极大的提升公司经营业绩。公司此次重大资产重组完成后,将根据市场形势、经营环境整顿收购兼并相关优质再生环保资源及其它有利于上市公司发展的相关资产。

(四)资金需求

公司将围绕转型目标,根据经营和投资的需要,通过日常资金、银行贷款满足公司发展需求。同时,公司在2014年向大股东大连大显集团有限公司完成了定向增发事项,此次非公开发行股票募集资金总额为1,376,000,000元,有效的壮大了公司的资本实力,为公司未来各项业务发展奠定了良好的基础。公司将合理安排资金使用计划,严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,为公司更好更快发展提供充足的资金保障。

(五)可能面对的风险

(1)政策风险@??? 矿业资源是国民经济的支柱产业,构成了影响各国工业化和现代化的根本性制约因素。为了保障国民经济的健康有序发展,国家会根据实际发展需要和维护市场稳定,优化国家产业结构做出适时的调整。因此,政策风险是公司资源类产业转型中遇到的首要风险。公司在产业转型中依据国家优化产业结构政策,充分考虑政策的影响因素,以科学发展实现产业转型和战略发展。@?? (2)市场风险@????随着我国市场经济的不断完善和发展,以及同国际市场的接轨。资源类行业的发展已不再简单的受到某方面单因素的影响,而是受全球市场供求关系及各种因素的影响。面对资源类产业转型和发展中的市场风险和行业风险,公司将不断的充实资源类产业发展基础和加强自身实力,降低成本,提高企业的竞争力,逐步确立在行业中的地位和作用。同时加大对市场发展现状和未来的分析,提升公司抗风险能力。

二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2013年修订和完善了《公司章程》中关于利润分配的部分,明确了现金分红的比例。报告期内公司严格按照《公司章程》的规定执行。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年					13,757,588.11	
2013年					43,992,878.34	
2012年					-122,204,477.90	

四.涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013?年度及?2014?年年度总资产、负债总额,净资产及净利润不产生任何影响。

可供出售金融资产情况单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	138,435,730.33		138,435,730.33	138,435,730.33		138,435,730.33

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司名称	公司类型	与上年相比的变化情况
大连大显高木模具有限公司	控股子公司	没有变化
大连大显光电器件有限公司	控股子公司	没有变化
大连瑞鹏冲压有限公司	全资子公司	没有变化
大连福美贵金属贸易有限公司	全资子公司	2014年6月份新设立的全资子公司
沈阳建业股份有限公司	控股子公司	没有变化

证券代码:600747 证券简称:大连控股 编号:临2015-45

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。

重要内容提示:

●董事姜松先生因在外出差,授权代威先生行使表决权。

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”)第七届董事会第三十五次会议召开符合《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21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4月29日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事8人,实际出席董事4人,董事姜松先生因在外出差,授权代威先生行使表决权。

(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

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议《公司2014年度报告正文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议《公司2015年第一季度报告全文及正文》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议《公司2014年度董事会工作报告》

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议《关于公司2014年度财务决算及利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现利润总额1,359.27万元,归属母公司所有者净利润1,375.76万元,2014年度不进行利润分配。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议《关于公司2015年短期借款的议案》

根据2015年公司转型需要及新项目启动计划,预计新增约10亿元贷款,已存的贷款如下:

单位:万元

企业名称	贷款金额	期限	用途
大连大显控股股份有限公司	33,230	一年	流动资金
合 计	33,230		

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》

按照上海证券交易所《上市规则》的要求,在公司2014与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,预计公司2015年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下:

单位:万元

交易类别	产品或劳务	关联人	金额
购买销售商品	商品	天津大通铜业有限公司	400,000
购买销售商品	商品	西部矿业投资(天津)有限公司	50,000

详见公司临2015-47号公告。

关联董事代威、姜松回避表决。

投票结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议《关于公司2015年预计担保的议案》

根据公司资金情况,预计2015年公司需要提供担保不超过4亿元(包含下表内3.43亿元),具体明细如下:

单位:万元

单位	金额	期限	用途
大连瑞达模塑有限公司	8,000	一年	综合授信
杭州智盛贸易有限公司	5,000	一年	综合授信
	8,000	一年	综合授信
	4,000	一年	综合授信
	3,300	一年	综合授信
东北军辉路桥集团有限公司	6,000	一年	综合授信
合计	34,300		

详见公司临2015-48号公告。

关联董事代威、姜松回避表决。

投票结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可,公司拟定继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计审计机构。审计机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议《2014年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议《大连大显控股股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议《大连大显控股股份有限公司关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司临2015-49号公告。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议《大连大显控股股份有限公司第七届董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议《关于公司聘任高宁先生为董事的议案》

因王薇女士辞去公司董事、董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会提名委员会提名增补高宁先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,经股东大会审议通过后生效。

投票结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

详见公司临2015-50号公告。

投票结果为5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董事会

二〇一五年四月三十日

简历:

高宁: 男,1970年生,大专学历。现任浙江粤商投资有限公司董事长、深圳市前海理想金融控股有限公司董事长、浙江省广东商会会长。

证券代码:600747 证券简称:大连控股 编号:临2015-46

大连大显控股股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第十七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

(二)本次监事会会议于2015年4月21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4月29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)本次监事会由公司监事会主席张国庆先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2014年度报告正文及摘要》

根据《证券法》第68条之规定,我们认真地审核了公司2014年度报告,一致认为:

1,公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2,公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4,因此,我们认为公司2014年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《公司2014年度监事会工作报告》

监事会对公司2014年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为:

1,公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求,严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定;公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为;

2,公司2014年度财务报告真实准确地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果,同意中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见,认为该报告是真实可信的;

3,公司的资产收购及出售行为是以协议价格或资产评估事务所出具的报告为依据,合理确定收购及出售价格,未发现内幕交易,亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生;

4,报告期内公司因恒大担保事项涉嫌信息披露违规,被中国证监会立案调查,公司及董事长代威先生积极配合了大连证监局对该事项的调查。为崛经对上市公司的不负责任,公司补充披露了上述担保事项。同时,大连大显集团有限公司及代威先生承诺上述事项将由其承担,不会对上市公司造成任何损失。同时,代威先生个人全部承担《行政处罚决定书》对大连大显控股股份有限公司处罚的30万元和对其本人处罚的3万元罚款,上述33万元罚款已由代威个人于2015年4月28日上缴结清。监事会将以此为鉴,并督促监督公司严格执行相关法律法规及规定。除此之外,公司所涉关联交易及担保均遵循了市场公允原则,没有损害公司利益。

投票结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议《公司2015年第一季度报告全文及正文》

根据《证券法》第68条之规定,我们认真地审核了公司