

证券代码: 000811 证券简称: 东方集团 公告编号: 临2015-056

# 东方集团股份有限公司

## 关于收到中国证监会关于公司非 公开发行股票恢复审查通知书的 提示性公告

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。

2015年11月2日，公司召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案。经公司就2015年度非公开发行股票通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案。2015年11月2日，公司向中国证监会审核委员会（以下简称“审核委员会”）报送《关于上市公司东方集团股份有限公司2015年度非公开发行股票发行申请文件审查的请示》，并于2015年11月12日收到中国证监会第153008号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意我公司申请中止审查。

2015年11月18日，公司于2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案。2015年11月19日，公司向中国证监会提交了《关于调整对东方集团股份有限公司2015年度非公开发行股票发行申请文件的申请》。

2015年12月4日，我公司收到中国证监会第153008号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，认为我公司符合审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一五年十二月五日

证券代码: 600219      证券简称: 南山铝业      公告编号: 2015-0396

债券代码: 122479      债券简称: 15南铝01

债券代码: 122480      债券简称: 15南铝02

# 山东南山铝业股份有限公司 关于发行股份购买资产事项进展 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月10日起停牌。公司分别于2015年10月10日、10月17日、10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月14日、11月21日、11月28日披露了有关事项进展公告。

截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，在相关事项确定并发布有关公告后不再复牌。

因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定报刊的公告为准。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司  
2015年12月31日

股票代码:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-085

# 雅戈尔集团股份有限公司

## 关于收到《中国证监会行政许可 申请中止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2015年12月4日收到中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行A股股票申请文件后,于2015年6月24日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151749号)。

因市场环境发生变化,综合考虑和审慎评估论证,公司拟对本次非公开发行股票发行方案中的发行价格及发行数量进行修订,已于2015年11月10日召开第八次临时股东大会审议通过相关议案,并提交公司于2015年第三次临时股东大会审议。根据申报时提交的申请,公司于2015年11月23日主动向中国证监会报送了《关于中止非公开发行A股股票申请文件审查的请示》,并于2015年12月4日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(151749号)。

公司于2015年12月4日召开2015年第三次临时股东大会,审议关于本次非公开发行A股股票的调整,公司拟将本次发行A股股票募集资金总额由原定的10亿元调整为不超过10亿元,并严格按照相关法律法规的规定,根据非公开发行股票的进展情况进行,及时履行信息披露义务。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月五日

股票代码: 002048

股票简称: 宁波华翔

公告编号: 2015-046

# 宁波华翔电子股份有限公司 提示性公告

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

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日接到公司实际控制人周晓峰先生的通知,其控制的企业——宁波峰梅华翔电子有限公司与华翔集团股份有限公司(以下简称“华翔集团”)签订协议,出资受让华翔集团所持有的宁波劳伦斯汽车内饰有限公司(以下简称“宁波劳伦斯”)100%的股份。

由于宁波劳伦斯主营的真木饰条业务与公司存在同业竞争问题,为此周晓峰先生同时作出了关于消除同业竞争的承诺函,承诺自成为“宁波劳伦斯控股股东之日起3年内,通过并购重组等方式将宁波劳伦斯纳入至宁波华翔体系内,从而彻底解决真木饰条的同业竞争,将宁波劳伦斯打造为汽车零部件行业的强势企业。

由于上述交易为本公司正在筹划的重大资产重组的一部分,上述企业的具体情况详见后续公司相关公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

宁波华翔电子股份有限公司  
董事会

2015年12月04日

证券代码:000276  
证券简称:富维克

公告编号:2015-116

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)及子公司富维克光电科技股份有限公司近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

一、发明名称:一种纳米氧化铝水溶胶涂料及其制备方法  
专利号:ZL 2013 1 0194194.9  
专利申请日:2013年06月22日  
专利权人:广东雪莱特光电科技股份有限公司  
专利期限:二十年  
证书号:第1809399号

二、发明名称:一种LED同步显示控制系统  
专利号:ZL 2013 1 0005464.6  
专利申请日:2013年02月28日

专利权人:富维克光电股份有限公司  
专利期限:二十年  
证书号:第1009466号

三、发明名称:一种大功率LED陶瓷散热基板制作方法  
专利号:ZL 2012 1 0477707.2  
专利申请日:2012年11月22日  
专利权人:富维克光电股份有限公司  
专利期限:二十年  
证书号:第1831700号

上述发明专利的取得,短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,保持技术领先,进而提升公司核心竞争力。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2015年12月4日

证券代码:603606

证券简称:东方电缆

公告编号:2015-0338

# 宁波东方电缆股份有限公司

## 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

证券代码:002370		证券简称:亚太药业	公告编号:2015-076	作出决定。公司会对上述品种的临床价值和市场前景做进一步评估后,确定是否继续进行深入的研究工作。					
<h1>浙江亚太药业股份有限公司</h1> <h2>关于撤回药品注册申请的公告</h2>									
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。									
通函。									
2015年12月3日,国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家药监局”)发布了《关于62家企业撤回87个药品注册申请的公告》(2015年第269号),公告显示浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)2个药品申请了注册撤回。现将有关情况公告如下:									
一、药品基本信息									
1、药品名称:扎托布洛芬胶囊									
受理号:CXH1S1400237浙									
申请人:浙江亚太药业股份有限公司									
剂型:胶囊剂									
申请事项:化学药品 3.1 类									
适应症:用于下列疾病及症状的消炎镇痛:1.慢性风湿性关节炎,变形性关节炎,腰痛,肩关节周围炎,颈肩腕综合征;2.手术后,外伤及拔牙后的消炎、镇痛。									
2、药品名称:扎托布洛芬片									
受理号:CXH1S1400236浙									
申请人:浙江亚太药业股份有限公司									
剂型:片剂									
申请事项:化学药品 3.1 类									
适应症:用于下列疾病及症状的消炎镇痛:1.慢性风湿性关节炎,变形性关节炎,腰痛,肩关节周围炎,颈肩腕综合征;2.手术后,外伤及拔牙后的消炎、镇痛。									
二、药品的其他相关情况									
2014年9月,公司就上述2个药品向国家食品药品监督管理总局提交申报生产的注册申请并获得受理。截至本公告日,公司对上述药品累计投入研发费用小于人民币500万元。									
本次公司主动撤回上述药品的注册申请是结合国家药监局最新有关药品的审评审批政策而审慎作									
		三、对上市公司的影响		公司撤回上述2个药品的注册申请,不会对公司当期及未来生产经营业绩产生重大影响。					
				敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。					
				特此公告。					
浙江亚太药业股份有限公司									
董 事 会									
2015年12月5日									
证券代码:002370		证券简称:亚太药业	公告编号:2015-077						
<h1>浙江亚太药业股份有限公司</h1> <h2>关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告</h2>									
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、误导性陈述或重大遗漏。									
2015年12月4日,浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153414号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。									
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。									
特此公告。									
浙江亚太药业股份有限公司									
董 事 会									
2015年12月5日									

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-011

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《麦趣尔:关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告》。

1、会议召开情况:

(1)会议时间:现场会议时间于2015年12月4日在公司会议室召开,网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月4日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间;

(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室;

(3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;

(4)会议召集人:公司董事会;

(5)会议现场主持人:公司董事长李勇先生;

(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

2、会议出席情况:

出席本次股东大会的会议参与有效表决权及股东授权代表人共计16人,代表有效表决权的股份72,641,009股,占公司有效表决权总股份的96.81%,其中:

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共11人,代表有效表决权的股份数71,853,728股,占公司有效表决权总股份的66.09%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人,代表有效表决权的股份数787,371股,占公司有效表决权总股份的0.72%;

(3)参与表决的中小投资者持有占公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共14人,代表有效表决权的股份数13,726,288股,约占公司有效表决权总股份的12.63%;

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

1、审议《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》

经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案,审议表决结果如下:

该议案的有效表决权股份数为:72,641,009股

同意72,641,009股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%,其中:现场投票71,853,728股,网络投票787,371股

反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股

弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股

中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意13,726,288股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%,占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的18.90%;

反对0股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%,占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%,占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%;

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所冉卉芳律师、王萌律师出席了本次股东大会,并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市康达律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2015年12月5日

证券代码:000723
证券简称:永东股份
公告编号:2015-013

# 山西永东化工股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-107

# 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:

- 董事高宁先生因在外出差,授权董事华骅先生行使表决权。

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”)第八届董事会第四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度之规定。

(二)本次董事会会议于2015年11月27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12月4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6人,董事高宁先生因在外出差,授权董事华骅先生行使表决权。

(五)本次董事会会议由公司董事长华骅先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并通过了如下议案:

大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》。

公司根据金广长律师调整意见,体现公司转型升级规划,树立公司新的企业形象,公司拟将名称“大连大显控股股份有限公司”变更为“大连大显科技股份有限公司”。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定,公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下:

第14条:“公司注册名称: 大连大显控股股份有限公司; 公司英文名称:DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”

修改为:“公司注册名称: 大连大显控股股份有限公司; 公司英文名称: DALIAN DAFU ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”

(以工商最终核定为准)

公司本次名称变更事项尚需经股东大会批准和工商行政管理部门核准。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月五日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-110

# 大连大显控股股份有限公司

公告编号: 2015-06-08 巨潮网: http://www.cninfo.com.cn/	2	股份有限 公司 太原分 行	结构性存款	3.20%	1000	2015.07.14	2015.08.14	保本浮动收益 结构性存款	26966.67
		兴业银行人 民币常规机 构理财计划		3.80%	7000	2015.07.16	2015.08.20	保本浮动收益 型	25608.49
公告编号: 2015-06-08 巨潮网: http://www.cninfo.com.cn/	3	山西证 券股份有 限公司	“稳得利” 收益凭证 100165号 产品	4.10%	957	2015.08.24	2015.11.23	本金保障型收 益凭证产品	97822.75
	4	山西证 券股份有 限公司	“月月利” 收益凭证 200191号 产品	3.90%	802	2015.08.24	2015.09.21	本金保障型收 益凭证产品	23994.06
公告编号: 2015-06-08 巨潮网: http://www.cninfo.com.cn/	5	山西证 券股份有 限公司	“稳得利” 收益凭证 100166号 产品	4.10%	791	2015.08.25	2015.11.24	本金保障型收 益凭证产品	80665.37
	6	山西证 券股份有 限公司	“月月利” 收益凭证 200192号 产品	3.90%	960	2015.08.25	2015.09.22	本金保障型收 益凭证产品	28421.92
公告编号: 2015-06-08 巨潮网: http://www.cninfo.com.cn/	7	山西证 券股份有 限公司	“稳得利” 收益凭证 100167号 产品	4.10%	500	2015.08.26	2015.11.25	本金保障型收 益凭证产品	51109.59
	8	山西证 券股份有 限公司	“月月利” 收益凭证 200224号 产品	3.70%	1762	2015.09.23	2015.11.23	本金保障型收 益凭证产品	尚未到期
公告编号: 2015-06-08 巨潮网: http://www.cninfo.com.cn/	9	山西证 券股份有 限公司	“月月利” 收益凭证 200225号 产品	3.70%	2000	2015.10.19	2015.11.23	本金保障型收 益凭证产品	7096.89
	10	山西证 券股份有 限公司	“稳得利” 收益凭证 100200号 产品	3.80%	3000	2015.10.19	2016.01.18	本金保障型收 益凭证产品	尚未到期
公告编号: 2015-06-08 巨潮网: http://www.cninfo.com.cn/	11	山西证 券股份有 限公司	“稳得利” 收益凭证 100226号 产品	4.00%	1000	2015.11.26	2016.02.26	本金保障型收 益凭证产品	尚未到期
	12	山西证 券股份有 限公司	“月月利” 收益凭证 200226号 产品	4.00%	900	2015.11.27	2016.02.26	本金保障型收 益凭证产品	尚未到期
公告编号: 2015-06-08 巨潮网: http://www.cninfo.com.cn/	13	山西证 券股份有 限公司	“稳得利” 收益凭证 100227号 产品	4.00%	1348	2015.11.30	2016.02.29	本金保障型收 益凭证产品	尚未到期
	14	山西证 券股份有 限公司	“月月利” 收益凭证 200227号 产品						

一、理财产品主要内容:

2015年12月3日,公司与兴业银行股份有限公司晋城支行签署了购买理财产品协议,使用闲置自有资金3000万元购买“兴业银行人民币常规机构理财计划”。具体事项如下:

产品名称	兴业银行人民币常规机构理财计划
产品代码	99106202
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	90天
产品收益率	3.2%/年
产品交易日	2015年12月3日
产品起息日	2015年12月3日
产品到期日	2016年01月07日
认购资金总额	人民币3000万元
资金来源	公司闲置自有资金
理财本金及收益支付	到期一次性支付
关联性说明	公司与兴业银行股份有限公司晋城支行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
- 3、公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
- 4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买的保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进

五、备查文件

1. 公司与兴业银行股份有限公司晋城支行签订的《兴业银行人民币机构理财计划协议书》
2. 公司与兴业银行股份有限公司晋城支行签订的《兴业银行人民币机构理财产品说明书》
3. 公司与兴业银行股份有限公司晋城支行签订的《兴业银行人民币常规机构理财风险揭示书(保本型)》

特此公告!

山西永东化工股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月五日

股份有限公司”变更为“大连大福控股股份有限公司”。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。

修改内容如下：

原14条：“公司注册名称：大连大显控股股份有限公司；公司英文名称：DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”

修改为：“公司注册名称：大连大显控股股份有限公司；公司英文名称：  
DALIAN DAFU ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD”  
(以工商最终核准为准)

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。  
上述事项需经股东大会审议，股东大会召开时间公司另行通知。

2.审议通过《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使用情况》  
详见公司披露015-110号《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使用情况的公告》。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)独立董事对公司关于近期募集资金使用情况发表了如独立意见：

我们认为：公司为保证募集资金的有效管理、存储和使用，保护投资者利益，公司董事会及管理层根据目前公司募集资金实际使用情况进行了自查和规范。

鉴于公司募集资金存储于多个账户，为了有效的管理和存储募集资金，公司第八届董事会第四次会议调整规范了募集资金存储账户，用于存储和管理公司2014年非公开发行股票剩余募集资金。同时，公司为了保证募集资金效益最大化，将福美贵金属亿宝资金中340,000,000.00元续存为定期存单。以及公司为了满足大宗贸易的需求，公司解除了2015年3月4日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过的了459亿元募集资金定期存单，上述事项表决程序合法，并能够有效地保护投资者及公司的整体利益，符合公司和全体股东合法权益，能够有效发挥募集资金的效用。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月五日

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-108

## 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”)第八届监事会第四次会议召开符合《公司法》(即《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

(二)《本监事会会议于2015年11月27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12月4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)本次会议会议由张国庆先生主持。

二、监事会会议审议情况  
审议《大连大显控股股份有限公司关于近期募集资金使用情况》  
监事会认为：公司为保证募集资金的有效管理、存储和使用，保护投资者利益，公司董事会及管理层根据目前公司募集资金实际使用情况进行了自查和规范。

鉴于公司募集资金存储于多个账户，为了有效的管理和存储募集资金，公司第八届董事会第四次会议调整规范了募集资金存储账户，用于存储和管理公司2014年非公开发行股票剩余募集资金。同时，公司为了保证募集资金效益最大化，将福美贵金属亿宝资金中340,000,000.00元续存为定期存单。以及公司为了满足大宗贸易的需求，公司解除了2015年3月4日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了的459亿元募集资金定期存单。募集资金的自查和规范能够有效地保护投资者及公司的整体利益，符合公司和全体股东合法权益，能够有效发挥募集资金的效用。

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  
二〇一五年十二月五日

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-109

## 大连大显控股股份有限公司 关于公司更名及修改《公司章程》 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。

本公司近日接到大股东大连大显集团有限公司通知，大股东于近日完成工商变更登记，名称由“大连大显集团有限公司”变更为“大连长富瑞华集团有限公司”。

上述事项未涉及大股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司大股东及实际控制人未发生实际控制。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月五日