

证券代码:000046

证券简称:泛海控股

公告编号:2018-076

## 泛海控股股份有限公司关于公司控股股东继续增持公司股份的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月25日收到控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)的通知,基于对公司持续稳定的信心和对公司股价价值的合理判断,继2018年5月1日、5月23日通过深圳证券交易所系统增持2,772,189股公司股份后(具体情况详见公司披露于2018年5月22日、5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告),中国泛海于2018年5月5日再次增持了4,000,000股公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

(一)增持主体:中国泛海控股集团有限公司

(二)增持目的:中国泛海此前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值,特别是随着公司经营业绩的逐步改善,公司股价的市场表现进一步呈现。基于对公司持续稳定的信心和对股价价值的合理判断,中国泛海拟继续增持公司股份。

(三)增持方式:深圳证券交易所系统交易方式择机增持公司股份。

(四)增持时间:2018年5月26日,中国泛海通过深圳证券交易所系统增持了公司股份4,000,000股,约占公司总股本65,196,200股的0.608%,成交均价为77,999元/股。

(五)目前持股情况:中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司一致行动人,截至2018年5月25日收盘,上述一致行动人持有公司股份的情况如下:

3	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.3864%	124,000,000	2.3864%
合计		3,617,858,726	69.625%	3,622,058,726	69.706%

二、后续增持计划

中国泛海计划自2018年5月17日(含2018年5月17日)起十二个月内通过深圳证券交易所系统交易继续增持公司股份,增持金额为人民币1,000万元至人民币1,000万元,具体情况详见公司披露于2018年5月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、增持主体:中国泛海此前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值,特别是随着公司经营业绩的逐步改善,公司股价的市场表现进一步呈现。基于对公司持续稳定的信心和对股价价值的合理判断,中国泛海拟继续增持公司股份。

四、增持方式:深圳证券交易所系统交易方式择机增持公司股份。

五、增持时间:2018年5月26日,中国泛海通过深圳证券交易所系统增持了公司股份4,000,000股,约占公司总股本65,196,200股的0.608%,成交均价为77,999元/股。

六、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日

证券代码:600747 股票简称:ST大控 编号:临2018-047

## 大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、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”)第八届董事会第二十五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规、制度规定。

(二)本次董事会会议于2018年5月18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2018年5月25日以书面、电话和电子邮件方式召开。

(四)本次会议出席董事6人,实际出席董事6人。

(五)本次董事会会议由董事长刘俊余先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)会议召开和通过了以下议案:

1.审议《关于聘任肖辉先生担任董事长的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

2.审议《关于聘任徐振东先生担任监事长的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

3.审议《关于聘任徐振东先生担任公司总裁的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

4.审议《关于聘任徐振东先生担任公司副总裁的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

5.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

6.审议《关于聘任徐振东先生担任公司董事会秘书的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

7.审议《关于聘任徐振东先生担任公司总裁助理的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

8.审议《关于聘任徐振东先生担任公司副总裁的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

9.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

10.审议《关于聘任徐振东先生担任公司董事会秘书的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

11.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

12.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

13.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

14.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

15.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

16.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

17.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

18.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

19.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

20.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

21.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

22.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

23.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

24.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

25.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

26.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

27.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

28.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

29.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

30.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

31.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

32.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

33.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

34.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

35.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

36.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

37.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。

公司董事长肖辉因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员,提名委员会委员及公司总务部职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉先生在任期间为公司的贡献表示衷心感谢。

38.审议《关于聘任徐振东先生担任公司财务总监的议案》。