

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2015-036

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2015年11月27日在公司1301会议室召开。全体3位监事均亲自出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜建国主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，经过认真的自查论证，监事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

公司本次发行股份购买资产涉及的交易对方为中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）及拟购买资产的其余45名少数股东；公司本次发行股份募集配套资金涉及的发行对象为核技术公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）、深圳国合长泽投资基金合伙企业（有限合伙）、天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳隆徽新能源投资基金合伙企业（有限合伙）、中广核资本控股有限公司（系核技术公司关联方）等七名配套融资认购方。

鉴于本次交易完成后，公司控股股东将变更为核技术公司，故核技术公司系公

公司的潜在控股股东；并且，本次交易的配套融资认购方之一国合集团系公司目前的控股股东，持有公司合计18.38%的股份；故根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，核技术公司及其一致行动人、国合集团及其一致行动人均属于公司的关联方，其均将参与本次重大资产重组，故本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易，关联监事姜建国回避表决，由非关联监事进行表决。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

三、审议通过《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项制作了《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

监事会认为：本次重大资产重组的交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具并经国有资产监督管理委员会备案的评估结果确定，交易价格的确定公允、合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为；本次重大资产重组完成后，公司通过引入实力雄厚的优秀央企股东、收购优质资产从而有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，减少关联交易和避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联监事姜建国回避表决，由非关联监事进行表决。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

表决结果：通过

四、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

根据本次交易的相关各方提供的资料及相关中介机构的尽职调查情况，公司监事会经审慎判断，认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合中国证监会颁布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体说明如下：

1、公司本次交易的标的资产所涉及的立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件；标的资产涉及的已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，以及本次发行股

份购买资产行为涉及的有关上市公司股东大会批准及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证监会等政府部门审批事项，均已在《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2、核技术公司等交易对方拥有的标的资产不存在限制或者禁止转让的情形，在进行交割时不存在质押、权利担保或其它受限制的情形；标的资产中的少量土地使用权、房屋的权属证书目前正在办理过程中。对于公司本次发行股份购买资产涉及的各项目标公司，其不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次发行股份购买资产有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次发行股份购买资产有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案涉及关联交易，关联监事姜建国回避表决，由非关联监事进行表决。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

2015年11月30日