大连大显控股股份有限公司

证券代码:600747　证券简称:大连控股

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

股票简称	大连控股	股票代码	600747
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王薇	马翀、张斌	
电话	(0411)88853122	(0411)88853117-7714/7716	
传真	(0411)88853122	(0411)88853122	
电子信箱	wangwei@daxian.cn	machong@daxian.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,517,777,650.82	2,101,902,523.62	-27.85	2,515,061,860.48
归属于上市公司股东的净资产	694,980,554.95	817,565,995.98	-14.99	790,797,588.11
经营活动产生的现金流量净额	14,314,778.11	248,860,501.06	-94.25	-124,969,558.61
营业收入	262,802,113.81	620,317,990.17	-57.63	647,030,661.84
归属于上市公司股东的净利润	-122,204,477.90	16,364,326.63	-846.77	-179,873,235.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,558,309.43	-66,445,934.28	不适用	-183,072,824.19
加权平均净资产收益率(%)	-16.15	2.05	减少18.20个百分点	-20.34
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.02	-650.00	-0.169
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.02	-650.00	-0.169

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		85,040	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		79,334
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	11.42	121,500,000		质押 121,500,000
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.34	24,905,081		未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.03	21,640,322		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.73	18,385,420		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54	5,793,988		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54	5,720,424		未知
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.49	5,215,677		未知
兴业国际信托有限公司-联信,利丰(X9号)	境内非国有法人	0.42	4,493,925		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42	4,428,921		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.40	4,284,302		未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

过去的一年,依然是公司战略转型的关键年,公司在顺利完成企业改制的基础上,进一步迎难而上,面对复杂的市场形势和各种不确定的环境因素,公司坚定的按照产业结构调整,朝着实现战略转型目标的方向前进。在着力解决公司战略转型的过程中,有效应对市场和政策发展变化及经济风险的挑战,为资源类产业的战略转型奠定了坚实的基础并迈出了成功的一步。

报告期内,公司实现营业收入26,280万元,较上年同期下降了57.63%;实现营业利润-13,708万元,较上年同期下降479.80%;实现归属于母公司所有者的净利润-12,220万元,较上年同期下降了846.77%。

1、主营业务分析

(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	262,802,113.81	620,317,990.17	-57.63
营业成本	234,356,258.75	482,987,126.62	-51.48
销售费用	12,409,539.08	14,915,933.69	-16.80
管理费用	80,358,109.28	99,931,482.83	-19.59
财务费用	61,213,459.95	65,115,402.44	-5.99
经营活动产生的现金流量净额	14,314,778.11	248,860,501.06	-94.25
投资活动产生的现金流量净额	-46,302,302.27	88,806,572.21	-152.14
筹资活动产生的现金流量净额	-147,349,712.46	-349,995,703.66	-57.90

(2)收入

① 驱动业务收入变化的因素分析

2012年比2011年收入下降57.63%,主要是2012年合并范围变化及子公司远东房地产本期无新楼盘交付。

② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

子公司远东房地产本期无新楼盘交付。

③主要销售客户的情况

公司前5名客户的营业收入情况	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
PT LP DISPLAYS INDONESIA	58,073,996.48	22.10
日本高木株式会社	38,456,556.39	14.63
大连东芝电视公司	29,294,301.11	11.15
J-TEK ELECTRONICS	24,315,082.22	9.25
佳能(大连)办公设备公司	10,938,111.31	4.16
合计	161,078,047.51	61.29

(3)成本

主要供应商情况

供应商名称	本期采购金额	占总采购的百分比(%)
大原日德泰兴精密不锈钢有限公司	12,111,062.95	10.61
韩国SY公司	11,002,984.30	9.64
三菱商事大连有限公司	9,170,794.29	8.03
大连通大国际贸易有限公司	7,045,479.55	6.17
上海通钢实业有限公司	3,735,983.18	3.27

(4)其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

归属于母公司所有者的净利润下降,主要是由于子公司远东公司本期无新楼盘交付及股权转让收益的变化所致。

②发展战略和经营计划进展说明

公司一直力求向资源类产业方面转型,报告期内,为转型目标,公司出售地产子公司、电子公司、期货公司股权,签订矿业协议,启动定向增发事项等重大工作,具体如下:

1、国家对房地产市场的调整力度不断加大,公司原持有的大连远东房屋开发有限公司、沈阳大显房地产开发有限公司的房地产业务已经严重的阻碍了上市公司增发、重组等进一步发展规划与目标,按照公司既定的产业调整、战略转型目标,2012年9月11日公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了将上述地产子公司转让给大连大显集团有限公司的决议。至此,为公司的转型发展目标铺平了道路。

2、为了实现公司在资源类开发领域的全面发展,大连大显集团有限公司、大连大显控股股份有限公司与六宝(北京)投资基金管理有限公司三方本着互惠互利的原则,经过友好协商,于2012年11月26日签订了《战略合作框架协议书》。协议的签订,有利于加快公司战略转型。

3、为了增加公司流动资金,集中资源和优势实现公司战略转型,2012年11月29日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案,进一步加快了公司向资源类产业方向转型的速度。

4、公司为了加快转型,2013年4月18日公司召开的第七届董事会第七次会议决议审议通过了将公司持有的沈阳东海电子产业有限公司60%的股权转让给沈阳诗波特投资有限公司、将公司持有深圳瑞龙期货有限公司20%的股权和沈阳建业股份有限公司持有深圳瑞龙期货有限公司20%的股权转让给深圳市新永湘投资有限公司。此举将降低电子产业对公司转型的制约,集中全部资金及精力投资于资源类领域,进一步加快转型步伐。

2、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(%)
货币资金	168,608,483.60	11.11	354,048,358.12	16.84	-52.38
应收票据	920,000.00	0.06	110,000.00	0.01	736.36
应收账款	34,532,380.14	2.28	71,446,124.64	3.40	-51.67
预付款项	132,983,139.54	8.76	215,774,720.70	10.27	-38.37
存货	131,778,853.07	8.68	404,245,537.10	19.23	-67.40
递延所得税资产	555,653.30	0.04	3,137,671.44	0.15	-82.29
应付账款	28,417,875.09	1.87	47,537,094.58	2.26	-40.22
预收款项	6,540,383.06	0.43	30,544,100.16	1.45	-78.59
应交税费	323,620.77	0.02	19,909,593.85	0.95	-98.37
其他应付款	48,406,086.28	3.19	122,002,398.41	5.80	-60.32
长期借款	879,270.17	0.06	72,525,793.82	3.45	-98.79
少数股东权益	29,371,368.52	1.94	110,211,839.28	5.24	-73.35

货币资金:出售子公司,合并范围变化。

应收票据:未到期的应收票据增加。

应收账款:营业额减少。

预付款项:对华为预付款转为其他应收款。

存货:出售子公司,合并范围变化。

递延所得税资产:出售子公司,合并范围变化。

应付账款:出售子公司,合并范围变化。

预收款项:出售子公司,合并范围变化。

应交税费:出售子公司,合并范围变化。

其他应付款:出售子公司,合并范围变化。

长期借款:出售子公司,合并范围变化。

少数股东权益:出售子公司,合并范围变化。

3、核心竞争力分析

(1)公司原有资源业务需实践经验及各项制度

公司原拥有辽源市大水缸煤矿100%权益,在矿业开发、环境保护、安全生产方面都有着比较完善的管理制度和实践经验,同时取得了相应的探矿权和采矿许可及行业准入条件。伴随着公司战略转型的一步步推进,公司依据原有的实际经验和操作规程进一步完善了在矿业发展方面所需的制度、管理等建设工作。这将对公司向资源产业转型奠定良好的基础,并将对未来资源产业的实际发展起到实质性的作用。

(2)公司资源产业方面所需人才的储备和培养

随着公司转型战略目标的提出,公司就在资源产业发展中所需的人力资源进行了前期并持续的储备和培养,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,公司2013年2月27日召开的第七届董事会第六次会议提议于会波先生担任公司董事是公司在资源业发展中重要的一次人员调整,通过公司不断的人才培养和发展,专业人才对于公司的发展将凸显出核心作用。

4、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初金额	增减变动	期末金额	减值准备	本期计提减值准备	期末现金红利
大连中岛精管有限公司	成本法	1,440,000.00	413,692.76	--	413,692.76	16	16	--
诚浩证券有限责任公司	权益法	119,880,000.00	131,797,052.23	-6,834,531.88	124,962,520.35	40.35	40.35	--
大连和田模具有限公司	权益法	747,779.42	1,476,012.19	-1,476,012.19	--	30	30	--
远中租赁有限公司	权益法	11,250,000.00	12,603,103.55	249,605.66	12,852,709.21	22.5	22.5	--
青海银行股份有限公司	成本法	55,000,000.00	93,022,037.57	--	93,022,037.57	2.96	2.96	--
深圳瑞龙期货有限公司	权益法	34,265,000.00	33,264,567.23	161,035.24	33,425,602.47	40	40	--
吉林银行股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	--	45,000,000.00	0.2	0.2	--
合计	-	267,582,779.42	317,576,465.53	-7,899,903.17	309,676,562.36	--	--	--

报告期末公司长期股权投资总额309,676,562.36元,较上年同期减少7,899,903.17元,比例为2.49%,主要原因是被投资单位诚浩证券有限公司2012年度发生亏损及出售大连和田模具有限公司30%股权。

(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(4)非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

公司处于战略转型时期,为了促进公司长远发展,增强公司盈利能力,优化公司产业结构,公司提出了向资源类产业转型的目标。

矿业资源产业发展趋势:

矿业资源是国民经济的基础产业,世界各国经济在发展过程中,对矿物原料的需求和依赖性不断提高,构成了影响各国工业化和现代化的根本性制约因素。大量的事实表明,矿产资源对一个国家的发展起着重要的推动作用。

矿业资源在我国国民经济中是带头的基础产业,随着近几年市场经济的发展,矿资源行业显示出强劲的发展势头和广阔的市场前景,矿业资源产业结构也发生了巨大的变化。近几年来,我国经济快速增长,而矿产资源储量的增长却远低于开采量的增长,尤其是直接关系国计民生的能源矿产和大宗矿产,对国外的依赖程度在不断加深,日益紧张的矿产资源供给形势,为矿业经济提供了发展空间,对于公司来说,如果能抓住机遇迅速进行产业结构和生产经营方式的调整,参与国有矿业企业和国际矿业公司的竞争,将有可能实现跨越式发展。

公司依据资源产业市场发展形势,制定公司战略转型目标,公司先后与自然人张少白签署了股权转让协议书,受让了哈密市亚天商贸有限责任公司100%的股权;于2011年12月8日与托里县国有资产投资经营公司签订了《矿产资源整合协议书》;于2012年11月26日同大连大显集团有限公司与六宝(北京)投资基金管理有限公司三方签订了关于矿业产业发展的《战略合作框架协议书》;于2013年1月为大连大显集团有限公司收购中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权,和天津大通铜业有限公司7.47%股权的尾款及为中国有色金属工业再生资源有限公司所负债务提供担保,等合适的时机由公司大股东将质量优良、盈利能力强的矿产资源注入到我公司。于此同时,公司逐渐剥离了原子公司大连大显精密轴有限公司、原地产子公司远东房屋开发有限公司。公司明确目标,集中资源向资源产业方面转型。

由于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,将继续加大对资源类产业的投资,为公司资源类产业发展夯实基础。

2、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、产品和企业逐步实行削减和剥离。同时,稳步搭建金融平台,多方位、多角度寻找投融资渠道,积极促进公司向资源类产业方向转型,为公司未来可持续发展夯实基础。

3、经营计划

2013年依然是公司战略转型的关键年份,公司将继续深化产业结构战略性调整,坚持"稳中求进、稳中求快"的工作基调,逐步实现资源类产业转型收益的凸显,实现公司扭亏为盈及可持续发展。

在不考虑非经常性因素影响的情况下,公司2013年度经营计划预计收入约2亿元,利润预计约0.2~0.3亿元。为实现上述目标公司将重点做好以下工作:

(1)继续剥离利润贡献少、关联性不大的企业。公司为了集中优势和加快步伐实现产业转型,将继续对利润贡献少、关联性不大的企业实行削减和剥离。

(2)加强制度建设,强化运营管理、成本管理。公司将进一步加强各项制度建设,强化运营管理和成本管理,有效配置资源,提高资产利用率,为公司提供产业转型的制度性保障和进一步发展的增速器。

(3)完成公司定向增发事项。2012年11月29日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案。2013年公司将根据股东大会决议和定向增发相关规定,在证监会批准的情况下完成此次定向增发事项。

(4)加大加快资源类产业转型。大连大显集团有限公司以人民币10亿元的价款受让西部矿业股份有限公司持有的中国有色金属工业再生资源有限公司100%的股权、天津大通铜业有限公司7.47%的股权,公司为西部矿业享有再生资源公司的债权提供了担保,根据大股东大显集团对上市公司发展的支持,将在适当的时候将质量优良、盈利能力强的矿业资产注入上市公司旗下。同时,根据近两年公司在矿产资源考察、分析及签订相关协议等发展情况,2013年公司将集中优势继续加大资源类产业投资,凸显资源类产业转型的收益,进一步推进公司产业转型目标,同时确保公司经营工作稳步提升和可持续发展。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司通过统筹资金调度,降低各项运营成本,合理安排资金使用计划,严格控制各项费用支出,加快资金周转速度来确保和支持公司良性发展。

公司预计2013年维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约为8 亿元。公司将通过日常生产经营收入、投融资筹集。同时在2012年11月29日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案,本次非公开发行股票募集资金总额为1,376,000,000元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金,壮大公司的资本实力,以满足公司未来各项业务发展的资金需求。

5、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,公司将不断的夯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。

(三)董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

2、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

√ 不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四)利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司修改了《公司章程》中关于利润分配的部分,明确了现金分红的比例。公司能够严格按照《公司章程》规定进行分红。公司现金分红的情况符合《公司章程》的规定。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、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(%)
2012年					-122,204,477.90	
2011年					16,364,326.63	
2010年					-179,873,235.06	

董事长:代威

大连大显控股股份有限公司

2013年4月19日

证券代码:600747　股票简称:大连控股　编号:临2013-11

大连大显控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

大连大显控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2013年4月18日上午10:30在公司会议室召开。会议应到董事6人,其中5人参加现场会议,独立董事王时中先生以通讯方式参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长代威先生主持,与会董事审议并通过了如下决议:

本次董事会《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》已经得到公司独立董事王时中、陈树文、傅鸿建先生的事前认可。

一、审议《公司2012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。

表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、审议《关于公司2012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有限公司审计,公司2012年度实现利润总额-13,437万元,归属母公司净利润-12,220万元,2012年度不进行利润分配。

表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

四、审议《关于公司2013年短期借款的议案》

近几年,经过公司不懈努力,已累计偿还贷款近8亿元。根据2013年公司新项目发展计划及发展目标,预计贷款额度累计约8亿元(包括上一年度的5.6亿元),以便发展战略转型项目。

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	48,400	一年	流动资金
大连瑞达模塑有限公司	8,000	一年	流动资金
合 计	56,400		

表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

五、审议《关于公司2013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2011与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,预计公司2012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
销售商品	商品	大连德利医用材料有限公司	20.00
购买商品	商品	大连大显电子有限公司	240.00
购买商品	商品	辽源市大水缸煤矿有限责任公司	150.00
租赁土地	土地	大连大显集团有限公司	178.76

详见公司2013-13号公告。

表决结果:同意票5票,反对票0 票,弃权票0 票。

六、审议《关于公司2013年预计担保议案》

根据公司资金情况,预计2013年公司需要提供担保不超过4亿元(包含下表内3.46亿元),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	流动资金
大连德迈仕精密轴 有限公司	3,600	一年	综合授信
东北军辉路桥集团有限公司	3,000	一年	综合授信
	2,000	一年	综合授信
杭州智盛贸易有限公司	5,000	一年	综合授信
	9,000	一年	综合授信
	4,000	一年	综合授信
合计	34,600		

详见公司2013-14号公告。

表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

七、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013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。因此公司拟定2013年度继续聘任中勤万信会计师事务所为公司的审计机构,提请股东大会授权董事会决定有关审计机构的具体酬金。

表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

八、审议《2012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。

表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

九、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定,大连大显控股股份有限公司(以下简称"公司")对相关资产进行了检查和清理,对坏账准备、账龄计提准备分别计提了资产减值准备。2012年度公司共计提资产减值准备人民币41,155,530.74元,具体明细如下:

单位:元

项目	金额
坏账准备	15,460,195.52
账龄计提准备	25,695,335.22
合计	41,155,530.74

投票结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议《关于公司拟将沈阳东海电子产业有限公司60%股权转让给沈阳诗波特投资有限公司的议案》

大连大显控股股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月17日与沈阳诗波特投资有限公司(以下简称"诗波特投资")签署《股权转让协议书》,将公司持有的控股子公司沈阳东海电子产业有限公司(以下简称"东海电子")60%股权以人民币6000万元转让给诗波特投资。

转让标的为沈阳东海电子产业有限公司,住所为沈阳市高新技术开发区浑南产业区世纪路57号,法定代表人为代威,注册资本为壹亿人民币,公司类型为有限责任公司(中外合资),经营范围为手机主机板、机顶盒及附件、液晶和等离子显示屏的开发与生产;计算机整机及其零部件的开发与生产;计算机技术咨询服务。

公司正处于产业转型阶段,逐步剥离电子产业,有利于公司集中资金投资于矿产领域,进一步加快转型步伐,降低电子产业对公司转型的制约,本次出售东海电子60%股权促进公司长远发展,保护公司股东尤其是中小股东权益,符合公司发展战略。

投票结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议《关于公司出售深圳瑞龙期货有限公司40%股权的议案》

大连大显控股股份有限公司(以下简称"公司")与控股子公司沈阳建业股份有限公司(以下简称"沈阳建业")于2013年4月17日与深圳市新永湘投资有限公司(以下简称"新永湘投资")签署《股权转让协议书》,将各持有的深圳瑞龙期货有限公司(以下简称"瑞龙期货")20%股权(合计40%)分别以2000万元人民币(合计4000万元)转让给新永湘投资。

转让标的为深圳瑞龙期货有限公司,住所为深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼33D,法定代表人为张帆,注册资本为人民币壹亿元,公司类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资),经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪。

公司正处于产业转型阶段,将集中全部资金及精力投资于矿产领域,本次出售瑞龙期货40%股权有利于公司战略转型的快速发展,保护公司股东尤其是中小股东权益。

投票结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

详见公司2013-18号公告。

投票结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大连大显股份控股有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

证券代码:600747　证券简称:大连控股　编号:临2013-12

大连大显控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

大连大显控股股份有限公司第七届监事会第五次会议于2013年4月18日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席杨建先生主持。会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2012年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2012年年度报告,一致认为:

1、公司2012年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2012年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2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意票5票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、《公司2012年度监事会工作报告》

监事会对公司2012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2012年度财务报告真实准确地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果,同意中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计意见,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、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则,没有损害公司利益。

表决结果:同意票5票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定,对相关资产进行了检查和清理,对坏账准备、账龄计提准备分别计提了资产减值准备。2012年度公司共计提资产减值准备人民币41,155,530.74元,我们认为此项计提符合公司的实际情况,使公司资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意票5票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

大连大显股份控股有限公司监事会

二〇一三年四月十八日

证券代码:600747　股票简称:大连控股　编号:临2013-13

大连大显控股股份有限公司日常关联交易公告

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:

● 本关联交易事项需要提交股东大会审议

● 日常关联交易金额占同类业务比例较低,公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司2013年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》。在审议上述事项时,1名关联董事回避表决,5名董事同意此议案。此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议,关联股东大连大显集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

2、公司独立董事王时中、陈树文、傅鸿建先生对此项议案发表了独立意见,认为公司与大连大显集团有限公司、大连大显电子有限公司、辽源市大水缸煤矿有限责任公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理、公允,交易公平、公正、公开,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)
向关联人采购	大连大显和田精密模具有限公司	300	0
	大连大显电子有限公司	100	248
	小计	400	248
向关联人销售	大连大显和田精密模具有限公司	600	41
	大连大显电子有限公司	300	0
	大连昌进电子有限公司	100	0
	大连德利医用材料有限公司	30	5
	大连大显新能源科技发展有限公司	10	0.1
	小计	1,040	46.1
向关联人租赁土地	大连大显集团有限公司(出租房)	178.76	178.76
向关联人租赁厂房	大连昌进电子有限公司(承租方)	133	0
	合计	1751.76	472.86

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(单位:万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(单位:万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购	大连大显电子有限公司	240	1.06	248	315	0.65
	辽源市大水缸煤矿有限责任公司	150	0.55	128	174	0.36
	小计	390	1.61	376	489	1.01
向关联人销售	大连德利医用材料有限公司	20	0.02	5	20	0.03
向关联人租赁	大连大显集团有限公司	178.76	34.89	178.76	178.76	27.28
	合计	588.76	36.52	559.76	687.76	28.32

二、关联方介绍和关联关系

(一)大连大显集团有限公司为有限责任公司,注册资本壹拾壹亿柒仟万元整,法定代表人代威,注册地大连市西岗区胜利路98号,经营范围包括电子产品(含电话机、网络设备、VCD机、DVD机、电视机)及零部件开发、生产、销售、技术咨询、技术服务;医疗器械、化工产品生产、销售(仅限分支机构);物业管理;房屋租赁。

截至2012年12月31日,该公司资产总额为2,410,532,838.15元,资产净额504,294,927.95 元,营业收入为 12,160,168.49 元,净利润 134,869,718.15元。

大连德利医用材料有限公司为有限责任公司,注册资本250万美元,法定代表人曲永强,住所位于大连经济技术开发区海拉尔路3号,经营范围包括生产伤口拉合胶布及其系列产品;真空电子器件组装生产;口罩生产;灭菌服务;生产怀炉。(涉及行政许可证的须凭许可证经营)。截至2012年12月31日,该公司资产总额为 17,589,794.72 元,资产净额 -3,685,712.08 元,营业收入为 946,252.05 元,净利润 -1,210,861.88 元。

大连大显电子有限公司为有限责任公司,注册资本叁亿叁仟柒佰柒拾贰万元整人民币,法定代表人代威,住所位于大连经济技术开发区XD港XD1(台)号,经营范围包括电视机、录像机、影碟机、影音设备、卫星接收设备、调制解调器、电话机、计算机及附属设备、通讯产品(不含移动电话)开发、制造、销售;塑料制品加工销售(不含前置);太阳能热水器系列产品的组装、销售。截至2012年12月31日,该公司资产总额为 150,969,277.72 元,资产净额 -44,338,559.26 元,营业收入为 7,957,890.01 元,净利润 -11,369,715.65 元。

辽源市大水缸煤矿有限责任公司为有限责任公司,注册资本叁千壹佰陆拾捌万元整人民币,法定代表人孙宝林,住所位于辽源市东辽县云顶镇兴华社区,经营范围包括煤炭开采;机械加工与设备安装(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营。)截至2012年12月31日,该公司资产总额为 175,992,221.27 元,资产净额 13,119,749.27 元,营业收入为 27,200,249.20 元,净利润 -15,218,080.20 元。

(二)关联关系:大连大显集团有限公司为本公司大股东;大连德利医用材料有限公司、大连大显电子有限公司、辽源市大水缸煤矿有限责任公司为大连大显集团有限公司的子公司,其构成《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司将与上述关联方进行的各项商品销售和采购关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允