

证券代码：600747

股票简称：大连控股

编号：临2014-20

## 大连大显控股股份有限公司 修订公司章程的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2013】1554号《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司实施了非公开发行，本次实际非公开发行A股股票400,000,000股（每股面值人民币1.00元），增加注册资本和实收资本（股本）人民币400,000,000元，变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币1,464,328,399元。本次非公开发行的A股股票已于2014年6月11日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股权登记及股份限售手续。

根据公司本次非公开发行结果，对公司章程作以下修改：

一、原1.6 公司注册资本为人民币1,064,328,399元。

变更后为：1.6 公司注册资本为人民币1,464,328,399元。

二、原3.1.6 公司现有股本结构为：普通股1,064,328,399股，其中有限售条件的流通股份0股，无限售条件的流通股份1,064,328,399股，均为人民币普通股。

变更后为：3.1.6 公司现有股本结构为：普通股1,464,328,399股，其中有限售条件的流通股份400,000,000股，无限售条件的流通股份1,064,328,399股，均为人民币普通股。

根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》及2013年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜延期十二个月的议案》，公司股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜。本次修订公司章程事项无需再次提请股东大会审议。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一四年七月十一日