公司代码:600715 公司简称:*ST松辽

松辽汽车股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST松辽	600715	松辽汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海涛	黄靖涛
电话	(010)57042636	(010)57042692
传真	(010)57042691	(010)57042691
电子信箱	slqccom@163.com	slqccom@163.com

1.6 根据2016年3月2日公司八届董事会第二十三次会议决议通过的《2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案》:公司2015年度不进行利润分配。公司拟以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务 报告期内,公司汽车车身零部件生产与销售及整车生产配套服务的原有主营业务仍处于停滞状态,通过2015年非公开发行A股股票募集资金购买资产,公司于2015年8月完成了对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司两家公司100%股权的购买,进入了娱乐领域,发展的景广阔的影视游戏行业。公司主营业务新增了影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发运营业务。

(二)公司主要业务的经营模式

以全资子公司耀莱影城为平台,公司在影城运营管理业务方面,以全国一、二及三级重点城市为目标发展区域,采用租赁物业的形式,按照五星级标准建设“耀莱成龙国际影城”,为观众提供一流的观影体验,并以观影人次的增长带动卖品销售及广告发布收入业务的发展。

在影视投资制作及发行业务方面,耀莱影视专注于投资、制作、发行具有一线明星阵容的高品质电影,从而获取电影票房收入及其他衍生收入。在文化娱乐经纪业务方面,公司凭借丰富的艺人资源、专业的企划执行团队以及广泛的业务合作渠道,系统开展艺人、模特经纪、演艺经纪及相关活动策划业务。

在网络游戏研发运营业务方面,都玩网络专注于强竞技性动作角色扮演网络游戏的研发,在网页游戏的基础上进一步拓展移动游戏市场,并采用多平台共同发展的战略积极拓展自有游戏运营平台业务。

(三)子公司情况

公司主营业务主要涉及电影行业和网络游戏行业。

1.电影行业发展情况 近年来随着国民经济的持续快速发展,居民收入水平稳步提高,对文化娱乐产品的消费需求不断增长,电影行业作为文化娱乐市场的重要组成部分,行业规模迅速扩大。2015年全国影院总票房约940亿元,观影人次达到126亿人次,放映场次达到9.443万场。

受国民观影需求的拉动,国内影院行业持续高速增长,截至2015年末,中国城市院线数为48条,影院数超过了200家,银幕数约32万块。2015年全国前十大院线票房收入约占全国电影票房收入总额的56%,呈现出较高的集中化水平。 随着国内电影行业的不断发展,国内影片商的影片制作实力日趋提高,国产影片主导了国内电影票房市场,2015年,国产影片票房超过270亿元,份额占比61%,继续保持对进口影片票房的领先优势。

未来,国内电影行业将继续高速增长,呈现国产影片继续主导国内电影票房市场、电影放映企业反向参与上游投资制作环节进行全产业链布局、发行渠道多元化及互联网化等发展趋势。

2.网络游戏行业

近十余年是我国互联网发展的黄金时期,网民数量快速增长。同时,居民对文化娱乐产品的消费需求伴随物质生活的提高得到释放。网络游戏作为一种新型的文化产品,在我国互联网普及和居民文化娱乐需求多样化的双重驱动下迅速形成了一个崭兴产业并实现了快速发展。2015年,中国游戏(包括客户端游戏、网页游戏、社交游戏、移动游戏、单机游戏、电视游戏等)市场实际销售收入达到1,407亿元,同比增长22.00%。

2015年我国网页游戏市场实际销售收入达到219亿元,同比增长8.3%,增速有所放缓。同时,更多的主体参与到网页游戏市场,游戏产品更加丰富,行业竞争程度上升,但精品游戏和强势平台的优势依然难以撼动。与此同时,受益于智能移动终端的普及高潮,我国移动游戏市场近年来呈现高速增长,并已经从单纯的获取流量,向深入挖掘用户价值不断转化。

未来,相对于客户端游戏和网页游戏,移动游戏市场有望保持较高的增长速度,网页游戏中将加速转化为移动游戏产品。强竞技性角色扮演游戏的市场份额可能进一步提升,精品网页游戏的价值将得到进一步凸显。另外,电影、游戏的异业联动等泛娱乐运作将更为流行。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,721,430,534.53	167,980,647.44	3,306.01	231,190,282.46
营业收入	766,854,325.68	10,616,185.33	7,123.45	53,475,412.43
归属于上市公司股东的净利润	137,816,063.80	-47,805,249.71		-27,312,736.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,033,568.94	-49,823,791.97		-34,396,050.21
归属于上市公司股东的净资产	3,947,300,074.43	-37,985,551.72		9,819,697.99
经营活动产生的现金流量净额	293,513,668.59	14,704,444.76	1,896.09	-27,508,818.06
期末总股本	824,564,500.00	224,256,000.00	267.69	224,256,000.00
基本每股收益(元/股)	0.32	-0.21		-0.12
稀释每股收益(元/股)	0.32	-0.21		-0.12
加权平均净资产收益率(%)	10.49			-116.34

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	416,484.46	408,723.41	147,584,450.41	618,444,667.40
归属于上市公司股东的净利润	-8,471,439.51	-2,877,722.77	40,338,642.60	108,826,583.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,092,982.79	-1,299,266.05	41,542,734.88	87,883,082.90
经营活动产生的现金流量净额	114,490,487.16	140,440.03	-85,394,453.35	264,277,194.75

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,477
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

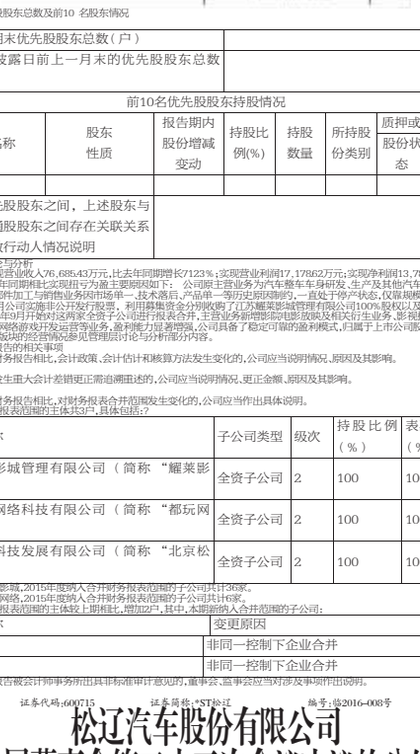
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
北京文资投股有限公司	188,694,733	188,694,733	22.88	182,464,700	质押	65,000,000	国有法人
耀莱文化产业股份有限公司	141,106,000	141,106,000	17.11	141,106,000	质押	141,106,000	境内非国有法人
北京君联惠睿股权投资合伙企业(有限合伙)	77,608,200	77,608,200	9.41	77,608,200	无		其他
北京亦庄国际投资发展有限公司	55,827,200	55,827,200	6.77	55,827,200	无		国有法人
冯军	39,094,600	39,094,600	4.74	39,094,600	无		境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)	35,316,600	35,316,600	4.28	35,316,600	无		其他
郝文彦	34,154,900	34,154,900	4.14	34,154,900	无		境内自然人
姚龙	28,282,100	28,282,100	3.43		质押	28,282,100	境内自然人
珠海安顺文创度号股权投资基金企业(有限合伙)	27,369,700	27,369,700	3.32	27,369,700	无		其他
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金	19,706,400	19,706,400	2.39	19,706,400	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系和一致行动关系,除此之外的前十名股东之间不存在任何关联关系和一致行动关系;前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。

表决权恢复的优先股股东持股数量的说明

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入76,685.43万元,比去年同期增长723%;实现营业利润17,178.62万元;实现净利润13,781.61万元。 2015年年度公司经营业绩与上年同期相比实现扭亏为盈主要原因如下: 公司原主营业务为汽车整车车身研发、生产及其他汽车生产配套服务。近年来,公司的汽车车身零部件加工与制造业务因市场单一、技术落后、产品单一等历史原因影响,一直处于停产状态,仅保留规模较小的贸易业务支撑公司经营。 2015年8月公司实施非公开发行股票,利用募集资金分别收购了江苏耀莱影城管理有限公司100%股权以及上海都玩网络科技有限公司100%股权,2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并,主营业务新增影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪及相关服务和网络游戏开发运营等业务,盈利能力显著增强,公司具备了稳定可靠的盈利模式,归属于上市公司股东的净利润实现了较大增长。 具体各业务板块的经营情况及经理层讨论与分析部分内容。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户,具体包括:?

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江苏耀莱影城管理有限公司(简称“耀莱影城”)	全资子公司	2	100	100
上海都玩网络科技有限公司(简称“都玩网络”)	全资子公司	2	100	100
北京松辽科技发展有限公司(简称“北京松辽”)	全资子公司	2	100	100

本公司子公司耀莱影城,2015年度纳入合并财务报表范围的子公司共计36家。

本公司子公司都玩网络,2015年度纳入合并财务报表范围的子公司共计8家。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,其中,本期新纳入合并范围的子公司:

子公司名称	变更原因
耀莱影城	非同一控制下企业合并
都玩网络	非同一控制下企业合并

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2016-008号

松辽汽车股份有限公司 八届董事会第十二次会议决议的公告

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。

松辽汽车股份有限公司八届董事会第十二次会议通知于2016年2月28日以邮件和电话通知的方式发出,会议于2015年3月2日上午10时在北京市西城区新华路19号国投大厦2507会议室召开,应到位董事,实到位董事,公司监事和高级管理人员列席参加了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长赵胜先生主持,与会董事以投票表决的方式审议通过以下事项:

一、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度财务决算报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

二、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司在2015年度归属于上市公司股东的净利润137,816,06380元,母公司的净利润为-83,260,62210元,计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润-718,321,68240元,2015年末可供投资者分配的利润为-580,505,61860元,根据《公司法》及公司章程规定,公司2015年不进行利润分配。

截至目前公司总股本为822,4564500万股,非限售流通股为22,425,60万股。公司非限售流通股数相对较少,目前股价维持在30-50元的较高区间,流动性不高,为提高公司股票流动性,降低投资者风险,公司拟以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

截至2015年12月31日,公司资本公积金余额369,39037万元,本次资本公积转增股本金额为82,45645万元,不会超过资本公积余额,转增后公司留存的资本公积不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

七、审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

公司2015年非公开发行后,聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务审计服务,实行每年一聘。为了保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年审计费用110万元。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计机构,为了保持公司内部控制审计工作的连续性,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度内部控制审计费用为50万元。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

九、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度社会责任报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十一、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十二、审议通过《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十三、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十四、审议通过《全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十五、审议通过《关于松辽汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十六、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资风险及融资成本,授权公司董事会在一年之内启动发行中期票据事项,在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币15亿元的中期票据,具体方案如下:

1.票据类型:中期票据

2.发行规模及发行安排:拟注册规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)。

3.发行期限:拟注册的中期票据期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,可分期发行。

4.发行利率:本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定,并遵循相关规定的有关规定。

5.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

6.资金用途:用于补充公司流动资金,偿还银行借款及其他规定用途等。

7.决议的有效期限:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有效。

8.授权事项:

为了保证公司中期票据的顺利发行,董事会提请股东大会授权董事会(董事会授权董事长或公司总经理)全权决定并办理与发行中期票据相关的事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次注册和发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行中期票据的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等各权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

(2)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(3)在上述权限范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册手续;

(4)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)办理与本次中期票据发行相关的其它事宜;

(6)上述授权在本次发行的中期票据部分注册有效期内持续有效。

此议案需提交股东大会审议批准后,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下,可以使用不超过3亿元人民币的自有资金择机进行现金管理,购买保本和低风险的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层日审议通过该议案之日起一年内开始使该项投资决策权并签署相关文件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十八、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于签署房屋租赁、代言等合同暨关联交易的议案》

鉴于该议案涉及关联交易,关联董事赫建虹对该议案回避表决,其他非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

十九、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十一、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要,公司董事会决定聘任黄靖涛先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期同八届董事会一致。

黄靖涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

黄靖涛简历:1976年8月出生,硕士研究生学历。曾在北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会办公室和战略投资部任职。2011年获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016年3月24日下午2:00在石景山万达广场万达嘉华酒店以现场和网络投票表决方式召开2015年度股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十四、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《上市公司2011年年度报告信息披露工作备忘录第二号》等法律法规的要求,向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2016-009号

松辽汽车股份有限公司 八届监事会第十二次会议决议的公告

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。

松辽汽车股份有限公司八届监事会第十二次会议于2016年3月2日上午在北京市文投集团万层会议室2507(地址:北京市西城区车公庄大街4号新开门外地铁口)召开,应到监事6名,实到监事6名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。本次会议由公司监事会主席戴强先生主持,公司监事和公司董事高级管理人员列席了会议。会议通过如下事项:

一、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度财务决算报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过

二、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2015年年度报告提出如下审核意见:

1.公司年报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.公司年报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地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,监事会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。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过

三、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司在2015年度归属于上市公司股东的净利润137,816,06380元,母公司的净利润为-83,260,62210元,计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润-718,321,68240元,2015年末可供投资者分配的利润为-580,505,61860元,根据《公司法》及公司章程规定,公司2015年不进行利润分配。

截至目前公司总股本为822,4564500万股,非限售流通股为22,425,60万股。公司非限售流通股数相对较少,目前股价维持在30-50元的较高区间,流动性不高,为提高公司股票流动性,降低投资者风险,公司拟以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

截至2015年12月31日,公司资本公积金余额369,39037万元,本次资本公积转增股本金额为82,45645万元,不会超过资本公积余额,转增后公司留存的资本公积不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

四、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

五、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度社会责任报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

六、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司在2015年度归属于上市公司股东的净利润137,816,06380元,母公司的净利润为-83,260,62210元,计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润-718,321,68240元,2015年末可供投资者分配的利润为-580,505,61860元,根据《公司法》及公司章程规定,公司2015年不进行利润分配。

截至目前公司总股本为822,4564500万股,非限售流通股为22,425,60万股。公司非限售流通股数相对较少,目前股价维持在30-50元的较高区间,流动性不高,为提高公司股票流动性,降低投资者风险,公司拟以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

截至2015年12月31日,公司资本公积金余额369,39037万元,本次资本公积转增股本金额为82,45645万元,不会超过资本公积余额,转增后公司留存的资本公积不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

七、审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计机构,为了保持公司内部控制审计工作的连续性,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度内部控制审计费用为50万元。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

八、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度社会责任报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

九、审议通过《松辽汽车股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十、审议通过《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十一、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十二、审议通过《全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十三、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十四、审议通过《全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十五、审议通过《关于松辽汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十六、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资风险及融资成本,授权公司董事会在一年之内启动发行中期票据事项,在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币15亿元的中期票据,具体方案如下:

1.票据类型:中期票据

2.发行规模及发行安排:拟注册规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)。

3.发行期限:拟注册的中期票据期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,可分期发行。

4.发行利率:本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定,并遵循相关规定的有关规定。

5.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

6.资金用途:用于补充公司流动资金,偿还银行借款及其他规定用途等。

7.决议的有效期限:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有效。

8.授权事项:

为了保证公司中期票据的顺利发行,董事会提请股东大会授权董事会(董事会授权董事长或公司总经理)全权决定并办理与发行中期票据相关的事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次注册和发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行中期票据的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等各权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

(2)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(3)在上述权限范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册手续;

(4)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)办理与本次中期票据发行相关的其它事宜;

(6)上述授权在本次发行的中期票据部分注册有效期内持续有效。

此议案需提交股东大会审议批准后,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下,可以使用不超过3亿元人民币的自有资金择机进行现金管理,购买保本和低风险的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层日审议通过该议案之日起一年内开始使该项投资决策权并签署相关文件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十八、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于签署房屋租赁、代言等合同暨关联交易的议案》

鉴于该议案涉及关联交易,关联董事赫建虹对该议案回避表决,其他非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

十九、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十一、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要,公司董事会决定聘任黄靖涛先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期同八届董事会一致。

黄靖涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

黄靖涛简历:1976年8月出生,硕士研究生学历。曾在北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会办公室和战略投资部任职。2011年获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016年3月24日下午2:00在石景山万达广场万达嘉华酒店以现场和网络投票表决方式召开2015年度股东大会。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

二十四、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《上市公司2011年年度报告信息披露工作备忘录第二号》等法律法规的要求,向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过

特此公告。

松辽汽车股份有限公司监事会
2016年3月4日

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 公告编号:临2016-010号

松辽汽车股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

重要的内容提示:

●股东大会召开日期:2016年3月24日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2016年3月24日

召开地点:石景山万达广场万达嘉华酒店

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月24日至2016年3月24日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和涉及融资融券的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务账户以及涉及融券的投票程序

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	松辽汽车股份有限公司2015年度财务决算报告	√
2	松辽汽车股份有限公司2015年度董事会工作报告	√
3	2015年度报告正文及摘要	√
4	2015年度利润分配及资本公积转增股本方案	√
5	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构议案	√
6	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案	√
7	松辽汽车股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
8	松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	√
9	松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案	√
10	全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案	√
11	关于拟发行中期票据的议案	√
12	松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
13	2015年度监事会工作报告	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一至十二项议案已经公司八届二十三次董事会审议通过,第十三项议案已经公司八届十二次监事会审议通过。相应公告刊登在2016年3月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2.特别决议议案:2015年度利润分配及资本公积转增股本方案

3.对中小投资者单独计票的议案:全部

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别对此议案进行了一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海