

证券代码:600303 证券简称:曙光股份 公告编号:2016-032

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年4月13日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省丹东市东港市东港市曙光路60号辽宁曙光汽车集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	143,719,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	23.16

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由半数以上董事共同推举董事李会林主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席0人,董事长李海刚、董事梁文利、连江、朱宝权、蒋爱伟、安庆衡和伍凌因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席0人,监事于李、李海铭、秦峰因工作原因未能出席本次会议;
3.董事会秘书那海因工作原因未能出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

2.议案名称:2015 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

3.议案名称:2015 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

4.议案名称:2015年度利润分配的方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,714,000	99.99	5,600	0.01	0	0.00

5.议案名称:2015年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,714,400	99.99	5,200	0.01	0	0.00

6.议案名称:2015年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2016-006

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于签署《股份买卖协议》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。

重要内容提示:
● 合同类型及金额:上海开创远洋渔业有限公司拟收购西班牙卡洛斯?阿尔博的孩子们股份有限公司100%股权,交易对价60,998,840欧元。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易尚需提交公司董事会和股东大会审议,经政府有关部门对本次交易相关事宜的批准或备案。

一、交易概述
2016年11月24日,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次(临时)会议审议通过,同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远”)收购西班牙卡洛斯?阿尔博的孩子们股份有限公司(英文名称:HUIJOS DE CARLOS ALBO, S.L,以下简称“ALBO公司”)100%股权[详见公告编号:临2015-048]。开创远与ALBO公司陆续签署了《排他性协议》及《排他性补充协议》。经双方友好协商,开创远与ALBO公司全体股东于2016年4月12日签署了《股份买卖协议》,拟收购ALBO公司100%股权,交易对价60,998,840欧元。本次交易构成重大资产重组,尚需提交公司董事会和股东大会审议,经政府有关部门对本次交易相关事宜的批准或备案。

二、本次交易的基本情况
(一)交易的基本概况
ALBO公司位于西班牙西北部沿海城市维韦,于2009年12月22日由Hijos de Carlos Albo,S.A.整体合并后成立,该公司注册资本180万欧元,共分为36,000股,每股50欧元;主要办公地点:Jacinto Benavente 41, Vigo (Spain);税务登记号(NIF):B-27747022
(二)公司的业务情况
ALBO公司主要业务是制作鱼罐头、鱼类腌制品,或其他食品类罐头和腌制品,捕鱼业、其他类似或衍生商业活动。ALBO公司是西班牙产罐装鱼类产品和金枪鱼快速食品的中高端品牌的领导企业,其知名度的市场占有地位仅次于开利公司(英文名称:HUIJOS DE CARLOS ALBO, S.L,以下简称“ALBO公司”)100%股权[详见公告编号:临2015-048]。ALBO公司产品主要销售地为西班牙,分销渠道遍布西班牙17个行政区、欧洲其他国家、北美和非洲亦有销售。

(三)交易对方基本情况
本次交易对方为ALBO公司全体股东,具体情况如下:

姓名/名称	持股比例	%
Mar i a Riquelme	20%	0.003333
Francisco Javier	57%	0.003333
Jose Luis Riquelme	57%	0.003333
Mar i a Riquelme	57%	0.003333
Jose Luis Riquelme	57%	0.003333
Eduardo	47%	0.003333
Filipe	47%	0.003333
Jaime	47%	0.003333
Alfonso	29%	0.076
Jos e Ma	31%	0.083333
Carlos	56%	0.152778
Julia a	10%	0.026667
Ignacio	50%	0.133333
Javier	50%	0.133333
Mar i a Jos e	50%	0.133333
Laura	12%	0.033333
Ma del Puerto	10%	0.027778
Manuela	12%	0.033333
Amazunta	70%	0.177778
Ma del Puerto	70%	0.177778
Summa	70%	0.177778
Gonzalo	3.83%	0.009422
Alfonso Benito de Castro	20%	0.055556
Carlos Ma	20%	0.055556
Isabelle	20%	0.055556
Ma Cristina	30%	0.083333
Jon e Ma i a	0.2%	0.000556
Desiderio de Benito Gobantos先生继承父	10%	0.027778
Manuel G 6mezAlbo先生继承父	10%	0.027778
Agnes	4.23%	0.010922
Luis	1.42%	0.003611
Ana	47%	0.126667
Carlos	47%	0.126667
Polipe	47%	0.126667
Fernando	47%	0.126667
Marta	47%	0.126667
Catalina	56%	0.152778
Ma Piedad	10%	0.026667
Francisco	50%	0.133333
Ma i a Jos e	50%	0.133333
Sejismundo	50%	0.133333
Jon e Ma i a	1.6%	0.004167
Ma del Puerto	1.6%	0.004167
Ma Senciles	1.6%	0.004167
Summa Margarita	1.6%	0.004167
Pedro Pablo	1.6%	0.004167
Elena Milagros	62%	0.158333
Laura Ma	62%	0.158333
Luis Osmunda	47%	0.126667
Carlos	72%	0.204444
Ma Alicia	62%	0.158333
Mar i a del Puerto	62%	0.158333
Begoa	32%	0.083333
Isabel	41%	0.105556
Ram 6n	41%	0.105556
Pilar	62%	0.158333
Elena	62%	0.158333
Paldo	10%	0.027778
Francisco Javier	47%	0.126667
Jon Manuel	47%	0.126667
Joan	47%	0.126667
Laura	47%	0.126667
TOTAL总计	36,000	100

注1:Desiderio de Benito Gobantos先生继承人为:Mar i a del Puerto Rueda Fern 6ndez女士,Ana Elena Benito Rueda女士,Ma del Puerto Yolanda Benito Rueda女士,Ana Benito Rueda女士,Cristina Benito Rueda女士,Miguel Benito Rueda先生,Paloma Benito Rueda女士。
注2:Manuel G 6mezAlbo先生继承人为:Mar i a Angeles BoladoTelechea女士,Mario

7.议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案

审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于调整公司董事补贴标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	143,714,400	99.99	5,000	0.01	0	0.00

9.议案名称:关于调整公司监事补贴标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

10.议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决权回避情况	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红情况说明
持股5%以上普通股股东
143,713,300
100.00
0
0.00
0
0.00
持股5%以下普通股股东
700
11.11
5,000
0.00
0
0.00
其中:市面9%以上普通股股东
700
11.11
5,000
0.00
0
0.00
市面9%以下普通股股东
0
0.00
0
0.00
0
0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票 数		票 数		票 数	
		票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
4	2015年度利润分配的方案	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
8	关于调整公司董事补贴标准的议案	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
9	关于调整公司监事补贴标准的议案	700	11.11	5,600	88.89	0	0.00
10	关于修改公司章程的议案	1,100	17.46	5,200	82.54	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 10为股东大会特别决议议案,本议案获得出席会议股东(包括股东代表)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:周 宁、柳博佳
2.律师见证结论意见:
金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年4月14日

证券代码:000530;200530 证券简称:大连股份;大连B 公告编号:2016-030

大连冷冻机股份有限公司 七届四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况
1.本次董事会议于2016年4月7日以书面方式发出。
2.本次董事会议于2016年4月13日以通讯表决方式召开。
3.应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4.本次董事会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会议审议情况
1.关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案。
经董事会议确认,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就,同意公司按照《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理限制性股票第一期解锁事宜。符合限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的激励对象共有 41 人,达到解锁条件的限制性股票数量为3045万股,占目前公司股本总数的 0.85%。
本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁,届时将另行公告。
公司独立董事、监事会对此发表了意见,辽宁华厦律师事务所出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司董事史长祚、徐郁振、刘翔、丁杰为本次股权激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本次会议表决。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:000530;200530 证券简称:大连股份;大连B 公告编号:2016-031

大连冷冻机股份有限公司 七届三次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议于2016年4月7日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于2016年4月13日,在公司五楼会议室,以现场表决方式召开。
3.应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。
4.本次监事会会议,由监事会主席于福春先生主持。
5.本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案
公司监事会认为《限制性股票激励计划(草案)》确定的第一个解锁期可解锁限制性股票的激励对象是否符合解锁条件进行核实,认为:
《限制性股票激励计划(草案)》中41名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核,公司监事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认41名激励对象在上一年度绩效考核综合评价考核均为合格,同意公司按《限制性股票激励计划(草案)1》办理本次解锁事宜。
具体解锁情况,详见《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁明细表》。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议

大连冷冻机股份有限公司监事会
2016年4月14日

证券代码:000530;200530 证券简称:大连股份;大连B 公告编号:2016-032

大连冷冻机股份有限公司 关于限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的公告

公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月13日召开了七届四次董事会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计41人,可申请解锁上市流通的限制性股票数量为3,045,000股,占目前公司股本总数的30.85%。现就有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2014年12月9日,公司召开六届十三次董事会议,会议审议通过《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
2.2015年3月4日,公司召开七届五次董事会议审议通过上述股票激励计划,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的报告》,同意授予41名激励对象1,015万股限制性股票,并确定本次股权激励计划的授予日为2015年3月4日。独立董事对此发表了独立意见。

7.2016年4月13日,公司召开七届四次董事会议和七届三次监事会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

二、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

五、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

六、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

七、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

八、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

九、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十一、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十二、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十三、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十四、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十五、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十六、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十七、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十八、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

十九、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十一、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十二、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十三、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十四、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十五、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十六、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十七、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十八、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

二十九、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十一、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十二、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十三、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十四、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十五、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十六、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十七、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十八、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

三十九、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十一、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十二、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十三、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十四、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十五、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十六、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况

四十七、股权激励计划的实施情况
1.股权激励计划的实施情况
2.股权激励计划的实施情况
3.股权激励计划的实施情况