

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:辽宁省丹东市振兴区曙光路50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的情况:

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%

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:

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%

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:

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%

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:

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%

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:

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%

4.4.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年度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	143,714,000	99.99%	5,600	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:

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%

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会

证券代码:000530;200530 证券简称:大连冷冻机 股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知,于2016年4月7日以书面方式发出。

2.本次董事会会议,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.本次董事会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议议程及情况

1.关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就情况。

经董事会确认,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个解锁期的解锁事宜。

2.关于调整公司董事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司董事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司董事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

3.关于调整公司监事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司监事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司监事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

4.关于修改公司章程的议案。

经董事会确认,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,同意公司按照《关于修改公司章程的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

5.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。

经董事会确认,公司拟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,同意公司按照《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》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

6.关于调整公司董事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司董事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司董事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

7.关于调整公司监事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司监事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司监事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

8.关于修改公司章程的议案。

经董事会确认,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,同意公司按照《关于修改公司章程的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

9.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。

经董事会确认,公司拟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,同意公司按照《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》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

10.关于调整公司董事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司董事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司董事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

11.关于调整公司监事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司监事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司监事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

12.关于修改公司章程的议案。

经董事会确认,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,同意公司按照《关于修改公司章程的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

13.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。

经董事会确认,公司拟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,同意公司按照《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》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

14.关于调整公司董事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司董事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司董事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

15.关于修改公司章程的议案。

经董事会确认,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,同意公司按照《关于修改公司章程的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

16.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。

经董事会确认,公司拟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,同意公司按照《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》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

17.关于调整公司董事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司董事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司董事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

18.关于修改公司章程的议案。

经董事会确认,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,同意公司按照《关于修改公司章程的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

19.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。

经董事会确认,公司拟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,同意公司按照《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》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

20.关于调整公司董事补贴标准的议案。

经董事会确认,公司董事补贴标准将根据公司经营情况及行业水平进行调整,同意公司按照《关于调整公司董事补贴标准的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

21.关于修改公司章程的议案。

经董事会确认,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,同意公司按照《关于修改公司章程的议案》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权办理。

2