

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2015-019号

松辽汽车股份有限公司 八届董事会第八次会议决议公告

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。
松辽汽车股份有限公司八届董事会第八次会议于2015年4月2日上午11时以传真方式召开,应有7名董事参与表决,实有7名董事参与表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项:

一、审议通过关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的议案;
二、审议通过关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司(以下简称“北京松辽”)因资金周转的需要,拟向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国投”)申请借款,亦庄国投同意以委托贷款方式向北京松辽提供金额为人民币2,900万元的贷款,贷款期限为6个月,贷款年利率为5.35%(同期贷款利率)。

三、议案为关联交易事项,公司董事会关联董事李小平先生、刘峰先生、唐雪峰先生回避表决,由非关联的其他四名董事(其中三位为独立董事)表决。
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,通过)

本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过关于公司2015年第一次临时股东大会的有关事宜。
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,通过)
详见本公司于同日披露的《松辽汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(编号为临2015-020号公告)。

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会
2015年4月3日

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 公告编号:2015-020号
松辽汽车股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示:

●本次会议召开日期:2015年4月21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年第一次临时股东大会
(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:2015年4月21日 14点00分
召开地点:北京经济技术开发区景园北街2号61栋20层会议室
(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2015年4月21日
至2015年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
A股		
1	非累积投票议案	
1	关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的议案	√

各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
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。具体操作请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投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股数	股票类型	股权登记日
A股	600715	*ST松辽	2015/4/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			
五、会议登记方法			

(一)登记手续:
1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托本人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2015年4月20日下午17:30 前送达,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件。

件,出席会议时携带原件。
(二)登记地点:北京经济技术开发区景园北街2号61栋17层。
(三)登记时间:2015年4月20日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项
(一)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
(二)公司联系地址:1:松辽汽车股份有限公司证券管理办公室
1.邮政地址:沈阳市苏家屯区白松路22号
2.邮政编码:110101
3.联系人:孙华东、卓仪若
4、联系电话:024-31387078、010-81057909, 传真:024-31387077, 010-81057978

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会
2015年4月3日

附件1:授权委托书
●报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
松辽汽车股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:2015年4月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2015-021号
松辽汽车股份有限公司关于全资子公司
北京松辽科技发展有限公司向
公司大股东北京亦庄国际投资发展有
限公司申请委托贷款的关联交易公告

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:

●本次会议召开日期:2015年4月21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年第一次临时股东大会
(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:2015年4月21日 14点00分
召开地点:北京经济技术开发区景园北街2号61栋20层会议室
(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2015年4月21日
至2015年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、议案名称:审议关于追加2014年度日常关联交易的议案
三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

六、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
七、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

八、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
九、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

十、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
十一、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

十二、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
十三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

十四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
十五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

十六、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
十七、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

十八、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
十九、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

二十、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
二十一、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

二十二、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
二十三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

二十四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
二十五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

二十六、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
二十七、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

二十八、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
二十九、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

三十、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
三十一、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

三十二、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
三十三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

三十四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
三十五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

三十六、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
三十七、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

三十八、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
三十九、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

四十、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
四十一、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

四十二、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
四十三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

四十四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
四十五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

四十六、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
四十七、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

四十八、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
四十九、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

五十、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
五十一、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

五十二、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
五十三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

五十四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
五十五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

五十六、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
五十七、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

五十八、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
五十九、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

六十、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
六十一、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

六十二、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
六十三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

六十四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
六十五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

六十六、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
六十七、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

六十八、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
六十九、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

七十、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
七十一、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

七十二、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
七十三、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

七十四、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
七十五、议案名称:审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2015-027
昆明制药集团股份有限公司
2014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:2015年4月2日
(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或)代理人共 10 人
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东(或)代理人共 104,782,264 股
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东(或)代理人共 30.72%

(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。
本次股东大会由副董事长林家豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆明制药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定

(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1人,董事长何勰、副董事长刘会疆、董事裴蓉、汪思洋、辛金国、梅健、屠鹏飞、李万寿因其他公务出差,未参加本次股东大会;
2、公司在任监事6人,出席2人,监事会主席丁国英、监事李双友、张建生、李宏娅因其他公务出差,未能参加本次股东大会;
3、董事会秘书徐朝能因其他公务出差,未参加本次股东大会;公司部分高管人员及北京德恒(昆明)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:审议公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

2、议案名称:审议公司2014年独立董事工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

3、议案名称:审议公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

4、议案名称:审议公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

5、议案名称:审议公司2014年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

6、议案名称:审议公司2014年度募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

7、议案名称:审议公司2014年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

8、议案名称:审议公司2014年度社会责任报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

9、议案名称:审议公司2014年度环境报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

10、议案名称:审议公司2014年度投资者关系管理工作的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

11、议案名称:审议公司2014年度董事会秘书工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

12、议案名称:审议公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

13、议案名称:审议公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

14、议案名称:审议公司2014年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

15、议案名称:审议公司2014年度募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

16、议案名称:审议公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	104,523,756	99.75	258,508	0.25
	0	0.00		

17、议案名称:审议公司2014年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决