

信息披露 Disclosure

2014 年度报告摘要

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

公司代码:600303 简称:曙光股份

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, 联系人, 联系电话, 传真, 电子邮箱.

Table with 5 columns: 2014年末, 2013年末, 本期比上年同期增减(%), 2012年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润.

截至报告期末的股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度被警告或被处罚的情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 辽宁曙光汽车集团股份有限公司, 张曙光, 王洪生, 康志远, 康志远, 康志远, 康志远, 康志远, 康志远, 康志远.

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 项目实施主体, 投资金额(万元). Rows include 1. 辽宁曙光汽车集团股份有限, 2. 丹东曙光重型装备有限公司, 3. 补充流动资金及偿还部分银行借款.

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 项目实施主体, 投资金额(万元). Rows include 1. 辽宁曙光汽车集团股份有限, 2. 丹东曙光重型装备有限公司, 3. 补充流动资金及偿还部分银行借款.

Table with 5 columns: 募集资金项目, 开始日期, 募集资金, 利息收入, 合计. Rows include 中国银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司.

辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届二十四次董事会决议公告

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.

辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届二十四次董事会于2015年3月27日在大连以现场及通讯方式召开,会议审议通过了《关于修改公司章程及召开临时股东大会的议案》.

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》. 修改后的章程自生效之日起施行.

二、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》. 会议决定于2015年4月10日召开临时股东大会.

三、审议通过了《关于修改募集资金管理办法的议案》. 修改后的办法自发布之日起施行.

四、审议通过了《关于修改募集资金使用管理制度的议案》. 修改后的制度自发布之日起施行.

五、审议通过了《关于修改募集资金专户存储三方监管协议的议案》. 修改后的协议自发布之日起施行.

六、审议通过了《关于修改募集资金信息披露制度的议案》. 修改后的制度自发布之日起施行.

七、审议通过了《关于修改募集资金使用情况的议案》. 修改后的情况自发布之日起施行.

八、审议通过了《关于修改募集资金使用情况的议案》. 修改后的情况自发布之日起施行.

九、审议通过了《关于修改募集资金使用情况的议案》. 修改后的情况自发布之日起施行.

十、审议通过了《关于修改募集资金使用情况的议案》. 修改后的情况自发布之日起施行.

十一、审议通过了《关于修改募集资金使用情况的议案》. 修改后的情况自发布之日起施行.

十二、审议通过了《关于修改募集资金使用情况的议案》. 修改后的情况自发布之日起施行.

十三、审议通过了《关于修改募集资金使用情况的议案》. 修改后的情况自发布之日起施行.

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的公告

注:1.此次召开募集资金专项账户银行三方监管协议安排事项,截至2014年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币192,947,702.94元,除募集资金全部到账,收到的募集资金用于本公司低风险理财产品外,其余款项暂不支付.

一、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告

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.

一、募集资金基本情况: 截至2014年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币192,947,702.94元.

二、募集资金存放情况: 募集资金存放于中国银行股份有限公司大连分行营业部开立的募集资金专户.

三、募集资金使用情况: 截至2014年12月31日,募集资金已使用金额为人民币1,792,424,521.51元.

四、募集资金使用效果: 募集资金投资项目进展顺利,未达到预期效益.

五、募集资金使用合规性: 募集资金使用符合相关法律法规及公司章程的规定.

六、募集资金使用信息披露: 公司严格按照相关规定披露募集资金使用情况.

七、募集资金使用风险提示: 募集资金投资项目存在一定风险,敬请投资者注意.

八、募集资金使用结论: 募集资金使用符合规定,不存在违规使用情形.

九、募集资金使用附件: 募集资金使用明细表,募集资金使用凭证等.

十、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十一、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十二、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十三、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十四、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十五、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十六、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十七、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十八、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

十九、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

二十、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

二十一、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

二十二、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

二十三、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

二十四、募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他相关事项.

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的公告

注:1.此次召开募集资金专项账户银行三方监管协议安排事项,截至2014年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币192,947,702.94元,除募集资金全部到账,收到的募集资金用于本公司低风险理财产品外,其余款项暂不支付.

一、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

三、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

四、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

五、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

六、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

七、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

八、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

九、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十一、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十二、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十三、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十四、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十五、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十六、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十七、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十八、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十九、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十一、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十二、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十三、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十四、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十五、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十六、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十七、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

采用上海证交所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:30、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.

注:1.此次召开募集资金专项账户银行三方监管协议安排事项,截至2014年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币192,947,702.94元,除募集资金全部到账,收到的募集资金用于本公司低风险理财产品外,其余款项暂不支付.

二、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

三、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

四、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

五、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

六、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

七、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

八、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

九、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十一、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十二、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十三、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十四、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十五、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十六、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十七、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十八、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

十九、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十一、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十二、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十三、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十四、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十五、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十六、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十七、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十八、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

二十九、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

三十、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.

三十一、修改章程条款: 1. 增加关于募集资金专户存储三方监管协议的条款. 2. 增加关于募集资金使用情况的条款.