

信息披露Disclosure

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2015-029

辽宁成大股份有限公司

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17日

(二)股东大会召开的地点: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	65
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	175,517,593
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.47

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,出席6人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

2.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

3.议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

4.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

5.议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

7.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

8.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

9.00议案名称:关于董事会换届选举的议案

01.议案名称:选举尚书志先生为公司第八届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,295,922	99.87	221,371	0.13
		300		0.02

9.02议案名称:选举葛郁生先生为公司第八届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,319,222	99.89	150,771	0.09
		47,600		0.02

9.03议案名称:选举李宇先生为公司第八届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,319,222	99.89	150,771	0.09
		47,600		0.02

9.04议案名称:选举王玉卿先生为公司第八届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,319,222	99.89	150,771	0.09
		47,600		0.02

9.05议案名称:选举李延喜先生为公司第八届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,319,222	99.89	150,771	0.09
		47,600		0.02

9.06议案名称:选举林英士先生为公司第八届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,319,222	99.89	150,771	0.09
		47,600		0.02

10.00议案名称:关于监事会换届选举的议案

10.01.议案名称:选举吴春生先生为公司第八届监事会监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

10.02议案名称:选举何宇望先生为公司第八届监事会监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

股东类型 票数 同意 反对 弃权

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

11.议案名称:关于2015年度为控股子公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	174,603,593	99.48	825,100	0.47
		88,900		0.05

12.议案名称:关于购买银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

13.议案名称:关于购买短期保本理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

14.议案名称:关于公司中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

15.议案名称:关于发行公司短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

16.议案名称:关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	175,297,422	99.87	131,271	0.07
		88,900		0.06

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含公司董事、监事、高级管理人员的表决情况)

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	937,302	80.98	131,271	11.34
2	公司2014年度监事会工作报告	937,302	80.98	131,271	11.34
3	公司2014年度财务决算及摘要	937,302	80.98	131,271	11.34
4	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案	937,302	80.98	131,271	11.34
5	公司独立董事2014年度述职报告	937,302	80.98	131,271	11.34
6	关于修订《公司章程》的议案	937,302	80.98	131,271	11.34
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	937,302	80.98	131,271	11.34
8	选举尚书志先生为公司第八届董事会董事	935,892	80.85	221,371	19.12
9	选举葛郁生先生为公司第八届董事会董事	959,192	82.86	150,771	13.02
10	选举李宇先生为公司第八届董事会董事	959,192	82.86	150,771	13.02
11	选举王玉卿先生为公司第八届董事会董事	959,192	82.86	150,771	13.02
12	选举李延喜先生为公司第八届董事会董事	959,192	82.86	150,771	13.02
13	选举林英士先生为公司第八届董事会董事	959,192	82.86	150,771	13.02
14	选举吴春生先生为公司第八届监事会监事	937,302	80.98	131,271	11.34
15	选举何宇望先生为公司第八届监事会监事	937,302	80.98	131,271	11.34
16	关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案	937,302	80.98	131,271	11.34

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7所涉及以特别决议通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所
 律师:张贞东律师和王勇律师

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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。

辽宁成大股份有限公司

2015年4月17日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-030

辽宁成大股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知,会议于2015年4月17日在公司会议室以现场方式召开。应到董事6人,实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议并通过了如下事项:

一、关于选举公司董事长的议案
 选举尚书志先生为第八届董事会董事长。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于聘任公司总裁的议案
 由董事长尚书志先生提名,董事会聘任葛郁生先生为公司总裁,任期三年。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于聘任公司副总裁的议案
 由总裁葛郁生提名,董事会聘任李宇先生、王玉卿先生、曹靖筠先生、张龙先生、李洪先生、王波先生为公司副总裁,任期三年。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于聘任公司财务总监的议案
 由总裁葛郁生提名,董事会聘任李宇先生为公司财务总监,任期三年。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案
 由董事长尚书志先生提名,董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书,任期三年。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案
 由董事长尚书志先生提名,董事会聘任王红云女士为公司证券事务代表,任期三年。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于选举战略委员会委员的议案
 主任委员:尚志,委员:葛郁、李宇、王玉卿。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于选举审计委员会委员的议案
 主任委员:林英士,委员:李延喜、李宇。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于选举提名委员会委员的议案
 主任委员:李延喜,委员:林英士、葛郁。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案
 主任委员:李延喜,委员:林英士、李宇。
 同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于购买“易质宝1号-威门一期资产管理计划”的议案

为了提高资金使用效率,增加收益,公司决定以自有的阶段性闲置资金人民币500万元购买“易质宝1号-威门一期资产管理计划”(以下简称“威门一期资产管理计划”),同意辽宁成大生物股份有限公司(系公司控股子公司)以自有的阶段性闲置资金人民币2000万元购买威门一期资产管理计划,理财期限均为一年,预期投资收益率为8.5%/年。

威门一期资产管理计划主要投资于新三板挂牌股份收益权及受让、认购或申购在广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)柜台市场上相交易且广发证券作为代销机构评估风险等级为“高风险”及以下的固定收益类金融产品,管理人和托管人均均为广东金融高新区股权交易中心有限公司,推广和注册登记机构均为广发证券股份有限公司。

广发证券或其子公司可能作为交易对手与威门一期资产管理计划进行交易,威门一期资产管理计划可能与广发证券代销的金融产品之管理人或持有人发生交易。本公司同意威门一期资产管理计划的管理人代表威门一期资产管理计划与广发证券、广发证券的子公司或广发证券代销的金融产品之管理人或金融产品的其他持有人进行交易。因本公司是广发证券的第一大股东,公司董事尚书志先生在广发证券担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次购买威门一期资产管理计划构成关联交易。关联董事尚书志回避表决。

董事会授权公司财务总监负责具体实施,指派证券部负责威门一期资产管理计划的收益与风险分担、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制。在威门一期资产管理计划存续期间,公司将密切与广发证券之间的联系与沟通,跟踪威门一期资产管理计划的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

详见公司《委托理财暨关联交易公告》(临2015-033)。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次董事会新聘任的高级管理人员简历见附件。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2015年4月17日

附件:

高级管理人员简历

总裁:葛郁先生,1962年生,硕士研究生学历,高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司服装分公司经理,辽宁成大股份有限公司董事、副总裁,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁(主持工作)。现任辽宁成大集团有限公司董事,辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

副总裁、财务总监:李宇先生,1969年生,博士研究生学历,会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员,辽宁成大股份有限公司财务科科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

副总裁:王波先生,1956年生,本科学历,高级会计师。曾任辽宁省外经外贸厅财务处主任科员、副科长,辽宁成大集团有限公司副总裁,哈尔滨家乐福超市有限公司董事、杭州家乐福超市有限公司董事、大连家乐福超市有限公司副董事长、沈阳家乐福商业有限公司副董事长、宁波家乐福超市有限公司董事、长春家乐福商业有限公司董事,现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

副总裁:曹靖筠先生,1966年生,本科学历,高级经济师。曾任辽宁省纺织品进出口公司物价员、办公室副主任,辽宁省政府办公厅科员,主任科员、副调研员,党组书记,正处级秘书,辽宁成大集团有限公司副总裁,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁:张龙先生,1963年生,硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师。曾任辽宁省食品进出口公司副总经理,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监,辽宁成大股份有限公司董事,深圳宜发创业投资有限公司执行董事,现任辽宁成大集团有限公司董事、辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

副总裁:李洪先生,1965年生,硕士研究生学历。历任辽宁成大股份有限公司总经理,辽宁成大亚洲分公司副总经理,辽宁成大亚洲分公司总经理,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁:武力群先生,1964年生,硕士研究生学历。曾任辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部总经理,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。