

辽宁成大股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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12月21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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,955,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	11.69

(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：关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案

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	178,951,322	99.99	3,900	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案

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	178,951,022	99.99	3,700	0.01	500	0.00

- 3、议案名称：关于公司本次支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	178,951,022	99.99	3,700	0.01	500	0.00

4、议案名称：关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条>相关规定的议案

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	178,951,022	99.99	3,700	0.01	500	0.00

5、议案名称：关于批准<辽宁成大股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>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	178,950,822	99.99	3,900	0.01	500	0.00

6、议案名称：关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	178,951,022	99.99	3,700	0.01	500	0.00

7、议案名称：关于本次交易标的估值合理性的议案

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	178,950,822	99.99	3,900	0.01	500	0.00

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会和管理层全权办理本次支付现金购买资产的议案

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	178,950,822	99.99	3,900	0.01	500	0.00

9、议案名称：关于增加公司中期票据发行额度的议案

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	178,950,822	99.99	3,900	0.01	500	0.00

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案	4,606,292	99.92	3,900	0.08	0	0.00
2	关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案	4,605,992	99.91	3,700	0.08	500	0.01
3	关于公司本次支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	4,605,992	99.91	3,700	0.08	500	0.01
4	关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条>相关规定的议案	4,605,992	99.91	3,700	0.08	500	0.01
5	关于批准<辽宁成大股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案	4,605,792	99.90	3,900	0.08	500	0.01
6	关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	4,605,992	99.91	3,700	0.08	500	0.01
7	关于本次交易标的估值合理性的议案	4,605,792	99.90	3,900	0.08	500	0.01
8	关于提请股东大会授权董事会和管理层全权办理本次支付现金购买资产的议案	4,605,792	99.90	3,900	0.08	500	0.01

9	关于增加公司中期票据发行额度的议案	4,605,792	99.90	3,900	0.08	500	0.01
---	-------------------	-----------	-------	-------	------	-----	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1—议案 8 均为涉及以特别决议通过的议案，均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，议案 9 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：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、 经鉴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 12 月 21 日