

证券代码：600715

证券简称：*ST 松辽

公告编号：2015-084 号

松辽汽车股份有限公司

2015 年第五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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店五层会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	602,475,635
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（%）	73.06

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关

规定，会议决议合法、有效。

(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 5 人，董事郝文彦先生、独立董事彭和平先生、独立董事王玉龙先生和独立董事徐晓昀女士因公无法亲自参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事程海亮先生因公无法亲自参会；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员 3 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	602,391,235	99.98	84,400	0.02	0	0

- 2、议案名称：逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：股票种类和面值

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.03、议案名称：发行对象

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.04、议案名称：认购方式

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.05、议案名称：发行价格及定价原则

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.06、议案名称：发行数量

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.07、议案名称：限售期安排

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.08、议案名称：募集资金数量及用途

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

2.11、议案名称：上市地点

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

4、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	602,391,235	99.98	84,400	0.02	0	0

5、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	216,763,302	99.96	84,400	0.04	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	602,391,235	99.98	84,400	0.02	0	0

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	602,391,235	99.98	84,400	0.02	0	0

9、议案名称：关于变更公司 2015 年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案

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	602,391,235	99.98	84,400	0.02	0	0
-----	-------------	-------	--------	------	---	---

10、议案名称：关于全资子公司耀莱影城增资北京微影时代科技有限公司的议案

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	602,391,235	99.98	84,400	0.02	0	0

11、议案名称：关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影《我叫李雪莲》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	602,211,535	99.95	264,100	0.05	0	0

12、议案名称：关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟签订重大合同的议案

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	602,216,535	99.95	259,100	0.05	0	0

13、议案名称：关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保的议案

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	602,216,535	99.95	259,100	0.05	0	0

14、议案名称：关于变更公司名称、住所和经营范围的议案

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	602,391,235	99.98	84,400	0.02	0	0

15、议案名称：关于公司向第四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	546,411,035	99.95	185,900	0.03	51,500	0.02

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	谷国庆当选独立董事	600,285,348	99.63	是
16.02	梅建平当选独立董事	600,270,348	99.63	是
16.03	李明当选独立董事	600,270,348	99.63	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.01	关于公司非公开发行股票方案的议案：股票种类和面值	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.02	发行方式和发行时间	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.03	发行对象	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.04	认购方式	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.05	发行价格及定价原则	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.06	发行数量	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.07	限售期安排	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.08	募集资金数量及用途	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.09	滚存未分配利润的安排	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
2.10	本次发行决议有效期	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0

2.11	上市地点	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
4	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
5	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
9	关于变更公司2015年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案	65,905,602	99.87	84,400	0.13	0	0
13	关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保的议案	65,730,902	99.61	259,100	0.39	0	0
15	关于公司向第四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议案	65,752,602	99.64	185,900	0.28	51,500	0.08
16.01	谷国庆当选独立董事	63,799,715	96.68				
16.02	梅建平当选独立董事	63,784,715	96.66				
16.03	李明当选独立董事	63,784,715	96.66				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1-7，13、14

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9，13、15、16

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、5、6、15

议案 2、3、5、6，应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司

议案 15，应回避表决的关联股东名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余洪彬、赵芙菊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开方式、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定，表决结果合法、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；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

松辽汽车股份有限公司
2015年12月30日