

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2016-061

辽宁成大股份有限公司 2016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：2016年5月3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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,981,266
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（%）	24.45

(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：关于公司符合向特定对象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	373,738,816	99.93	242,450	0.07	0	0.00

2、00 议案名称：公司 2016 年度非公开发行股票方案（修订稿）

2、01 议案名称：发行股票的类型和面值

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	203,849,777	99.88	242,450	0.12	0	0.00

2、02 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	203,849,777	99.88	242,450	0.12	0	0.00

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	203,849,777	99.88	242,450	0.12	0	0.00

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	203,849,777	99.88	220,850	0.10	21,600	0.02

2、05 议案名称：锁定期

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	203,849,777	99.88	220,850	0.10	21,600	0.02
-----	-------------	-------	---------	------	--------	------

2、06 议案名称：发行价格及定价依据

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	203,849,777	99.88	242,450	0.12	0	0.00

2、07 议案名称：募集资金用途

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	203,849,777	99.88	242,450	0.12	0	0.00

2、08 议案名称：发行方式及发行时间

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	203,849,777	99.88	242,450	0.12	0	0.00

2、09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排

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	203,849,277	99.88	242,950	0.12	0	0.00

2、10 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	203,853,077	99.88	217,550	0.10	21,600	0.02

2、11 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	203,849,777	99.88	242,450	0.12	0	0.00

3、议案名称：公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）

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	203,844,377	99.87	242,450	0.11	5,400	0.02

4、00 议案名称：关于本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》

4、01 议案名称：公司与发行对象辽宁省国有资产经营有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》

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	203,844,377	99.87	242,450	0.11	5,400	0.02

4、02 议案名称：公司与发行对象巨人投资有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》

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	373,733,416	99.93	242,450	0.06	5,400	0.01

4、03 议案名称：公司与发行对象中欧保税物流有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》

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	373,733,416	99.93	242,450	0.06	5,400	0.01

4、04 议案名称：公司与发行对象银河金汇证券资产管理有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票合同》

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	373,733,416	99.93	242,450	0.06	5,400	0.01

5、00 议案名称：关于公司与相关发行对象就《关于认购非公开发行股票合同》签订补充协议的议案

5、01 议案名称：公司与发行对象辽宁省国有资产经营有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票合同〉之补充协议》

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	203,844,377	99.87	242,450	0.11	5,400	0.02

5、02 议案名称：公司与发行对象巨人投资有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票合同〉之补充协议》

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	373,733,416	99.93	242,450	0.06	5,400	0.01

5、03 议案名称：公司与发行对象中欧保税物流有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票合同〉之补充协议》

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	373,733,416	99.93	242,450	0.06	5,400	0.01

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	203,847,677	99.88	239,150	0.11	5,400	0.01

7、议案名称：公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

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	373,736,716	99.93	239,150	0.06	5,400	0.01

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告

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	373,773,616	99.94	202,250	0.05	5,400	0.01

9、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	373,736,716	99.93	239,150	0.06	5,400	0.01

10、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法的适用性及估值结果的合理性的议案

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	373,736,716	99.93	239,150	0.06	5,400	0.01

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理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	373,733,416	99.93	242,450	0.06	5,400	0.01

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
2.00	公司2016年度非公开发行股票方案（修订稿）						
2.01	发行股票的类型和面值	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
2.02	发行数量	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
2.03	发行对象	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
2.04	认购方式	199,393,786	99.88	220,850	0.11	21,600	0.01
2.05	锁定期	199,393,786	99.88	220,850	0.11	21,600	0.01
2.06	发行价格及定价依据	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
2.07	募集资金用途	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
2.08	发行方式及发行时间	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排	199,393,286	99.88	242,950	0.12	0	0.00

2.10	上市地点	199,397,086	99.88	217,550	0.11	21,600	0.01
2.11	本次发行决议的有效期	199,393,786	99.88	242,450	0.12	0	0.00
3	公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
4.00	关于本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票合同》						
4.01	公司与发行对象辽宁省国有资产经营有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票合同》	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
4.02	公司与发行对象巨人投资有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票合同》	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
4.03	公司与发行对象中欧保税物流有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票合同》	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
4.04	公司与发行对象银河金汇证券资产管理有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票合同》	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
5.00	关于公司与相关发行对象就《关于认购非公开发行股票合同》签订补充协议议案						
5.01	公司与发行对象辽宁省国有资产经营有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票合同〉之补充协议》	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
5.02	公司与发行对象巨人投资有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票合同〉之补充协议》	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
5.03	公司与发行对象中欧保税物流有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票合同〉之补充协议》	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	199,391,686	99.88	239,150	0.12	5,400	0.00

7	公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	199,391,686	99.88	239,150	0.12	5,400	0.00
8	关于公司前次募集资金使用情况的报告	199,428,586	99.90	202,250	0.10	5,400	0.00
9	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	199,391,686	99.88	239,150	0.12	5,400	0.00
10	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法的适用性及估值结果的合理性的议案	199,391,686	99.88	239,150	0.12	5,400	0.00
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	199,388,386	99.88	242,450	0.12	5,400	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会对议案 2、议案 4 和议案 5 下的各子议案进行了逐项表决。具体表决结果，详见 2.01 至 2.11 项议案、4.01 至 4.04 项议案、5.01 至 5.03 项议案的审议情况。

2、议案 1-11 均为涉及以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、关联股东辽宁成大集团有限公司持有股份 169,889,039 股，对议案 2、议案 3、议案 4.01、议案 5.01、议案 6 均回避表决；关联股东巨人投资有限公司持有股份 65,000,000 股，对全部议案均回避表决。

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
2016年5月4日