

辽宁成大股份有限公司 关于更新《重大资产购买报告书》 及相关文件的提示性公告

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”)于 2015 年 12 月 4 日披露了《重大资产购买报告书》等文件，鉴于公司及相关中介机构对标的资产和交易对方进行补充尽职调查后已更新《重大资产购买报告书》，为便于投资者理解，将《重大资产购买报告书》更新及修订内容具体列示如下：

1、在“重大事项提示”中，根据公司收购重大资产的最新进展更新对本次交易的具体方案的表述，包括“交易概述”、“标的资产的交易价格”、“本次交易的决策过程”等；由于已履行补充尽职调查程序，删除“四、本次交易的特殊性导致中介机构未履行部分程序”内容；在“本次重组相关方所作出的重要承诺”中，补充增加了交易对方出具的其他承诺。

2、在“重大风险提示”中，根据公司收购重大资产的最新进展，删除“一、本次交易可能终止或取消的风险”、“二、本次交易的审批风险”、“三、本次交易特殊性引致的风险”，补充提示“公司对中华控股控制力较弱的风险”。

3、在“第一节 本次交易概况”中，根据公司收购重大资产的最新进展更新对本次交易的具体方案的表述，包括“本次交易的背景”、“本次交易的决策过程”、“本次交易的具体方案及合同内容”等。

4、在“第二节 上市公司基本情况”中，补充更新公司截至 2016 年 3 月 31 日的主要财务数据和财务指标（其中，2016 年一季度财务数据未经审计）。

5、在“第三节 交易对方基本情况”中，根据公司及相关中介机构对交易对

方的补充尽职调查，补充更新交易对方的基本信息、简要财务报表、交易对方及其主要管理人员最新五年受处罚情况及诚信情况等。

6、在“第四节 交易标的的基本情况”中，根据公司及相关中介机构对交易标的的补充尽职调查，补充更新交易标的的历史沿革、股权结构、下属企业基本情况、最近两年主要财务指标、主要资产、负债状况及对外担保情况、主营业务情况、未决诉讼情况等。

7、在“第六节 本次交易合同的主要内容”中，根据已签署的交易合同，补充更新了合同相关内容等。

8、在“第八节 管理层讨论与分析”中，根据标的公司 2015 年审计报告，补充更新标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析，包括财务状况分析、盈利能力分析和资本管理等。

9、在“第九节 财务会计信息”中，根据标的公司 2015 年审计报告，补充更新标的公司主要财务数据。

10、在“第十二节 风险因素”中，根据公司收购重大资产的最新进展，删除“一、本次交易可能终止或取消的风险”、“二、本次交易的审批风险”、“三、本次交易特殊性引致的风险”，补充提示“公司对中华控股控制力较弱的风险”。

另外，公司已于 2016 年 2 月 24 日公告了标的公司中华联合保险控股股份有限公司 2014 年度财务报表及审计报告，本次公司同时公告了其 2015 年度财务报表及审计意见。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日