

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2016—081

辽宁成大股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 2016 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 6 名，出席会议董事 6 名。会议内容同时通知了公司监事。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。会议审议并通过了以下事项：

一、公司 2016 年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于制定《辽宁成大股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日