

# 辽宁成大股份有限公司

## 2016 年 年 度 股 东 大 会

### 会议文件

---



**辽宁成大股份有限公司**  
LIAONING CHENGDA.CO.,LTD.

2017年4月20日

中国 大连

# 辽宁成大股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议文件目录

2016 年年度股东大会会议议程 .....	3
一、公司 2016 年度董事会工作报告 .....	5
二、公司 2016 年度监事会工作报告 .....	15
三、公司 2016 年年度报告全文及摘要 .....	18
四、公司 2016 年度财务决算报告 .....	19
五、公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 .....	21
六、公司独立董事 2016 年度述职报告 .....	22
七、关于 2017 年度为控股子公司融资提供担保的议案 .....	27
八、关于向金融机构申请融资额度的议案 .....	28
九、关于购买短期理财产品的议案 .....	29
十、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案 .....	30
十一、关于确定 2016 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 .....	31

# 辽宁成大股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

### 会议时间:

一、现场会议时间: 2017 年 4 月 20 日下午 13: 30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2017 年 4 月 20 日

至 2017 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议表决方式:** 采用现场投票与网络投票相结合的方式。

**现场会议地点:** 公司会议室

**现场会议主持人:** 董事长尚书志先生

### 会议出席对象:

一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2017/4/13

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

### 现场会议议程:

一、董事长尚书志先生宣布会议开始, 介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

二、审议事项:

序号	审议事项
1	公司 2016 年度董事会工作报告

2	公司 2016 年度监事会工作报告
3	公司 2016 年年度报告全文及摘要
4	公司 2016 年度财务决算报告
5	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6	公司独立董事 2016 年度述职报告
7	关于 2017 年度为控股子公司融资提供担保的议案
8	关于向金融机构申请融资额度的议案
9	关于购买短期理财产品的议案
10	关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
11	关于确定 2016 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东大会结束。

议案 1:

## 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2016 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求,勤勉认真地开展工作,执行股东大会决议,履行信息披露义务,充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。现将 2016 年度公司董事会的工作情况报告如下。

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年。这一年,全球经济复苏进程分化明显,美国经济率先复苏并加息;欧日及新兴经济体复苏进程仍十分脆弱。中国经济缓中趋稳、稳中向好,结构调整初见成效。受供给侧改革压缩产能及资金流向影响,钢铁、煤炭等大宗商品价格阶段性大幅上涨。金融领域步入严监管时代,证券市场处于震荡筑底阶段。

2016 年,辽宁成大充分认识到国内外复杂的经营环境,集聚共识谋对策、真抓实干出实招,着力解决重点难点问题;以经营效益为核心,突出经营质量,促进利润和规模协调发展。

#### 1、不断优化资源配置,着力提升运营质量

2016 年公司各经营领域取得了不俗的业绩。广发证券积极把握市场机会,行业地位得到进一步巩固;归属公司的投资收益 13.19 亿元,同比下降 39.12%。2016 年,面对“疫苗安全事件”带来的行业危机,成大生物团队快速反应,精准应对,抢占了市场先机,将行业困境转化为公司机遇。2016 年,新疆宝明按照公司总体要求苦练内功,努力降低运营成本;持续优化人员结构,大力降低管理费用。成功将煤炭洗选工艺应用到油页岩选矿上,为扭转项目局面打下坚实基础。

#### 2、努力保持规模稳定,不断优化收入结构

2016 年,成大方圆稳步推进门店网络建设,努力促进规模与效益的增长,销售同比提高 11.52%。作为公司经营规模的重要贡献者,持续发挥出应有的作用。

2016 年公司面对大宗商品价格剧烈波动的市场环境，通过采取针对性措施，客户结构得到进一步优化，风险防范措施得到进一步加强。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）总体经营指标完成情况

主要经营指标完成情况：

2016 年，销售收入 87.5 亿元，同比减少 4.27%，基本保持稳定；实现税前利润 12.2 亿元，同比增长 105.8%。

#### 1、主营业务领域经营指标完成情况

（1）成大生物 实现销售收入 10.3 亿元，同比增加 9.1%；实现税前利润 5.4 亿元，同比增加 0.35%。

（2）成大方圆 实现销售收入 30.7 亿元，同比增加 11.52%；实现税前利润 8,168 万元，同比增加 15.5%。

（3）国内外贸易 实现销售收入 45.8 亿元，同比减少 13.6%；实现税前利润-19,922 万元，同比减少 57.15%。

（4）能源开发 实现销售收入 5,226 万元，同比减少 57.55%；实现税前利润-17,975 万元，同比减少亏损 51.44%。

#### 2、投资项目收益完成情况

广发证券投资 实现收益 13.19 亿元。

中华保险投资 实现收益 2.31 亿元。

成大沿海基金 实现收益 8,000 万元。

从经营业绩来看，广发证券营业收入和盈利规模进入国内证券行业前三甲，投资收益符合预期；成大生物人用狂犬病疫苗的国内领先地位得到进一步的巩固；成大方圆经营规模稳步增长，继续保持医药零售全国第一集团军地位；国内外贸易总体规模保持相对稳定，经营质量有所提升，风险管控能力得到进一步加强。

### （二）重点工作完成情况

#### 1、生物制药

成大生物团队全力配合并顺利通过监管部门和公安机关的多次巡检，树立了良好的企业形象；通过强化与各级 CDC（疾控中心）沟通，在第一时间与大型物流配送企业开展合作，快速搭建起新的县区 CDC 配送渠道，并率先发货，在行业

经营普遍下滑的不利形势下，全年实现销售收入 10.3 亿元，实现税前利润 5.4 亿元，销售人用狂犬病疫苗 641 万人份，销售额同比增长 10.35%，远远高于行业水平，盈利水平持续保持行业领先地位，品牌影响力得到不断巩固和提升，为公司利润作出了重要贡献。

## 2、商贸流通

### (1) 医药连锁

成大方圆全年净增直营门店 68 家，门店总数已达到 1113 家。在销售提升上，沈阳和本溪地区着力门店拓展，以网络促规模，销售增长明显；抚顺地区兼并收购后，整合提升的措施有力、成效显著，销售同比增长 22%；内蒙地区持续加大开店力度，销售增长率已连续三年保持在 20%以上。在提升运营质量上，大连地区主动应对市场变化，调整营销方式，利润同比增长 120%。

### (2) 国内外贸易

成大国际坚持不懈贯彻落实公司战略要求，经过三年多的努力，初步显示出比较良好的发展态势，为今后实现公司可持续发展奠定了比较坚实的基础。

成大发展按照公司专业化经营方向的要求，着力培育油品、电煤两大核心业务。电煤业务稳中有升，实现销售收入 8.95 亿元，同比增长 26%；油品业务实现销售收入 16.15 亿元；电煤和油品业务销售占到成大发展营收总额的 93%。成大钢铁紧密跟踪客户经营动态，为盘活存量资产积极寻找解决方案，与相关钢企开启了合作，经营状况明显好转。

## 3、能源开发

围绕降低项目运营成本，成大宝明以高度的责任心，全力以赴开展工作。通过精心组织，加紧落实，上半年即完成了矿石洗选中试装置的论证、小试及工程建设；新的矿石洗选工艺，使油页岩资源得以充分利用，入炉矿石质量得以显著提升，为干馏厂大幅扩大产能创造了有利条件。

与此同时，公司审慎考虑，统筹安排，对油页岩项目优化资源配置，调整经营策略，成大弘晟自 2016 年 2 月起转为长期停产。

## 4、金融服务

广发证券积极把握市场机会，营业收入和盈利规模进入国内证券行业前三甲，行业地位得到进一步巩固；归属公司的投资收益 13.19 亿元，同比下降 39.12%；中华保险归属公司的投资收益 2.31 亿元。

### 三、公司治理结构情况

2016年，公司按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，并在实际运行中严格遵照执行，保障公司法人治理结构的高效运作。

根据中国证监会相关文件的要求，公司在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，进一步增强规范运作的意识，并把该项活动继续推向深入。为了积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司按照《公司章程》和公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的相关规定，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司建立了规范、完整的内部控制制度，在经营与管理的各个环节中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，从而为实现集团战略目标提供了合理保证。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度的建立健全情况，对公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况进行了监督，组织公司开展2016年内部控制有效性的评价工作，董事会编制了公司2016年度内部控制评价报告，注册会计师出具了公司2016年度财务报告内部控制审计报告。

### 四、董事会日常工作情况

2016年度公司董事会严格遵守国家法律法规、《公司章程》和股东大会所赋予的职权，共召开13次会议。会议的召开及信息披露符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

公司董事认真出席董事会会议，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益。独立董事利用其专业知识和独立判断能力，对公司的经营提出意见和建议，提高公司治理和内控水平。公司董事会向股东大会负责，召开定期和临时会议，有明确的议事规则等制度并得到切实执行。董事会下设薪酬与考核、战略、提名、审计四个专门委员会，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

### 五、董事会对股东大会决议的执行情况

2016年，公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，所有决议均在董事会的组织下执行。



(1) 根据公司 2015 年度股东大会决议，为子公司融资提供担保、向银行申请授信额度，聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。

(2) 根据公司 2016 年第一次临时股东大会的决议，对成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础，计提减值准备。

(3) 根据公司 2016 年第二次临时股东大会的决议，向中国证监会申报公司 2016 年度非公开发行股票事项，并按照中国证监会反馈意见通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查、回复及公开披露。

(4) 根据公司 2016 年第三次临时股东大会的决议，转让公司持有的家乐福股权、修订《公司章程》。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年。在经济增长新常态下，国家将坚持稳中求进总基调，贯彻落实发展新理念，提高发展质量和效益；将进一步推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，深化创新驱动，大力振兴实体经济；将加快推进国企、金融、财税等基础性关键性改革。

全球经济总体看仍将呈现弱复苏的态势。由于 OPEC 和非 OPEC 产油国均达成减产协议，供过于求的状况会有所缓解，石油价格将摆脱低迷的状态。煤炭、钢铁等其它大宗商品的价格走向取决于供给侧的收缩力度以及市场的资金流向，预计市场表现将相对平稳。

生物制药产业是“十三五规划”期间的投资热点，而疫苗是生物制药产业重点发展的细分领域之一。政府加强疫苗行业监管的趋势不会改变；人用狂犬病疫苗市场竞争会加剧，乙脑疫苗市场会有所好转。

医药流通产业在新医改各项政策持续推动及两票制实施的影响下、在资本的强力助推下，并购整合的规模会越来越大，行业集中度将持续走高。医药流通企业如何提高自身专业性，通过多种手段承接医改红利将成为最终生存之道。

纺织服装出口增速面临下滑的风险。需求不足、成本上升、贸易保护抬头等因素对我国纺织服装行业转型升级提出诸多挑战。

证券和保险行业将出现监管不断加强、收入利润增速放缓、竞争加剧的局面，

但强者恒强的基本格局将延续。

## （二）公司发展战略

公司总体发展战略：

努力优化公司现有经营领域，创新商业模式。促进生物制药、商贸流通、能源开发、金融服务四个经营领域的协调发展，努力探索并实现在医疗健康领域的突破；进一步调整经营结构，优化资源配置，逐步形成产融协同，资产、资本经营并举的新格局。在各个经营领域内，实行专业化发展，打造行业地位突出，影响力显著，竞争力强劲的一流专业化企业，不断提升公司价值和影响力。

### 1、生物制药发展战略

成大生物坚持生物制药发展方向，以成为国际知名、国内领先的生物制药企业为愿景，做实做强疫苗主业，努力拓展生物制药新领域。以产融结合的发展思路，构建生物制药发展平台。充分利用资本优势，运用兼并收购手段，积极探索开拓生物制药其他领域，逐渐形成生物制药产业群。

### 2、商贸流通发展战略

#### （1）医药连锁

成大方圆以成为全国性有影响力的大型医药流通企业为愿景，以医药流通领域为战略方向。在推动医药零售的基础上，大力发展医药批发，不断提高行业地位，进而提升企业价值。医药零售坚持跨省连锁的发展方向，积极扎实推进网络建设，构建全渠道医药零售平台。

#### （2）国内外贸易

纺织品出口：以做供应链的组织者和管理者为方向，发挥公司经营平台的整体优势，充分利用公司资源优势，积极探索做大公司经营平台的新路径，为实现跨越式发展奠定基础。不断培育核心竞争能力，努力向“传统经销商与产品研发设计整体解决方案提供者相结合”的经营模式转换。

大宗商品贸易：坚持专业化经营的发展方向，重点培育和发展核心业务，不断优化业务结构。充分发挥成大的品牌和资源优势，实现规模和效益有质量的增长。

### 3、能源开发战略

基于对油页岩行业的长期发展趋势的展望，公司将继续推动油页岩项目的开

发。随着矿石洗选工艺的应用和全循环工艺的进一步优化，项目的产出效率将得到大幅度提升；在此基础上公司将加强同油品深加工企业合作，推动项目的产业升级，提升项目的效益和竞争力。

#### 4、金融服务战略

为提升投资价值，实现价值共享，公司将一如既往全力支持广发证券实现“中国领先、亚太一流的证券金融集团”的战略目标，提升行业地位和影响力；要深入研究保险行业特点及发展趋势，共同促进中华保险业务领域不断向纵深拓展，努力实现跨越式发展。同时，积极推进与广发证券和中华保险的战略合作，促进公司产融协同，为公司发展增加动力。

### （三）经营计划

#### 1、生物制药

2017年，面对国家疫苗监管新政全面实施带来的挑战与机遇，要加快销售模式的转换，加强销售队伍建设，拓展销售网络布局，巩固好人用疫苗市场的领先地位。

要顺应疫苗流通渠道变化，继续加强销售队伍建设与管理，打造高绩效营销团队，加快区县CDC终端客户销售网络布局，坚持主渠道、专业化推广和不良反应处理三合一的营销策略，保持人用狂犬病疫苗的市场份额与领先优势，推动乙脑疫苗销售的快速成长。全力抓好生产与质量管理，切实做好产销协调，确保狂犬病疫苗和乙脑疫苗的市场供应。加大应收账款的回收力度。

扎实推进研发工作，不断丰富常规疫苗品种，大力推进创新疫苗研发。在创新疫苗研发上，高度重视与国外的技术合作及海外的企业并购，力争早日实现突破，不断巩固和提高公司的技术优势与行业地位。

立足生物制药产业，继续研究好资本市场，进一步拓展融资渠道，为实现产业并购提供支持。

#### 2、商贸流通

##### （1）医药连锁

成大方圆要以巩固提高行业地位和影响力为目标，不断提升网络价值，着力推进医药批发经营模式转换，健全市场化的管理体制与机制，加强专业化经营团队建设。

医药零售业务要加快零售网络建设，加大兼并收购力度，着力扩大重点地区的市场份额，促进规模增长。全面抓好运营管理，充分发挥出零售连锁的集约化优势，降低运营成本，切实提升盈利能力。深入优化现有零售网络。以跨境电商为契机，努力推动医药电商扩大销售规模，尽快实现零售业务 O2O 融合发展。

医药批发业务要建立采购、物流配送一体化经营模式，加快推进物流配送体系建设和信息化升级改造。要主动把握两票制带来的市场机遇，围绕医药零售和医疗终端，努力拓展上下游渠道。

## （2）国内外贸易

纺织品出口要以成为全国具有影响力的纺织服装进出口贸易企业为目标，继续打造公司整体平台优势。深化大客户战略，努力使公司经营业绩取得新突破。

大宗商品贸易要把全面提升运营质量作为主要工作任务，努力实现规模有质量的增长。继续优化业务结构，推动经营模式转换，提高资金使用效率；重视风险防范，强化客户信用管理和货权管理。

## 3、能源开发

新疆宝明要以大幅提高油品产量为目标，年内完成矿石洗选工程和干馏系统技改工程建设工作，使油页岩资源得以充分利用，大幅度提升干馏厂产能，提升运营效率，降低单位成本。要努力拓宽销售渠道，提升项目附加值。

## 4、金融服务

公司要高度关注国家在金融监管体制改革和多层次资本市场体系改革方面的进展，深入研究证券、保险行业特点及发展趋势；及时掌握广发证券、中华保险的经营动态；主动发挥在法人治理结构方面应有的作用，努力提升公司的影响力；保障公司投资价值和投资收益的稳健增长。

## （四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司新疆油页岩综合开发利用一期项目预计投入 43.4 亿元，截止 2016 年年末已投入 35.8 亿元，公司将根据工程建设及工程决算进度，合理安排资金使用计划，完成后续资金的投入。资金来源为自有资金和外部融资，公司将通过多种融资方式降低融资成本。

## （五）可能面对的风险

### 1、产业政策风险

公司主营业务和投资业务，属于竞争性行业。2017 年国家将继续推进“供给侧”结构性改革，行业监管将不断加强，公司面临竞争加剧，进而使收入利润增速放缓的风险。

对策：公司将密切关注产业政策变化，深入研究发展趋势，顺应潮流，努力提升公司的价值和影响力。在经营格局上做好顶层设计，推动产业链延伸；继续深化选人、育人、用人机制以及相匹配的激励约束机制；优化集团管控架构，进一步发挥集团管控体系的整体效应；通过经营模式升级和技术创新等措施，努力扩大市场份额和资源使用效率。

### 2、生物制药板块行业监管风险

2016 年 3 月的“山东疫苗事件”以及国家关于疫苗流通政策的变化，对公司产品的销售造成较大影响，长期来看，政府加强对疫苗行业监管的趋势不会改变，公司面临行业监管政策变化所带来的风险。

对策：顺应疫苗流通渠道变化等行业政策性监管要求，建立符合监管要求的销售模式；严控产品质量，加强日常检查、专项检查、专业认证等，严格遵循行业管理规范。

### 3、经营风险

(1) 国际油价可能继续在低位徘徊，油页岩行业面临较大的经营压力。

对策：强化组织协调，加强技术改造，促进生产效率、产品产量的提升，降低生产成本；优化销售渠道，加强与油品加工企业的工艺对接，提升产品附加值；内部挖潜，降低管理成本。

(2) 大宗商品市场所处的弱势周期环境尚未改变，“供给侧”改革、市场资金流向对大宗商品的市场价格影响较大。另外，在行业竞争日益激烈的情况下，供应链的上下游企业，特别是一些实力较弱的企业存在违约等潜在信用风险。

对策：以进一步提升运营质量为重点，优化业务结构，与仓储物流企业建立更加紧密的长期合作，拓宽、优化采购渠道，努力降低综合运营成本；加强与优质企业开展合作，降低信用风险。

(3) 生物制药领域，虽然公司具备一定的技术领先优势和市场地位，但疫苗市场的竞争日益激烈，所属行业是“十三五规划”期间的投资热点，后续可能还陆续有新厂家加入，这些都将对公司产品的市场份额造成影响。

对策：加强销售队伍建设，拓展网络布局，巩固好原有产品的市场领先地位，推动新产品销售的快速成长；扎实推进研发工作，在创新疫苗研发上，力争早日实现突破。

（4）医药连锁板块，零售药店行业在多年的发展中快速扩张，门店数目增长迅速，资本力量不断并购进一步加剧了行业竞争程度。尽管公司目前在商品采购、物流配送、营销网络、质量管理等方面具有一定的竞争优势，但如果公司不能持续提升核心竞争力，则在日趋激烈的市场竞争中可能出现市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。

对策：以巩固提高行业地位和影响力为目标，加快零售网络建设，加大兼并收购力度，深入优化现有零售网络。抓住跨境电商的发展机遇，扩大医药电商销售规模，尽快实现零售业务 O2O 融合发展。采取多种手段，拓展经营格局，推动经营转型升级。

（5）公司的生物制药、医药连锁板块，虽然严格遵循 GSP 和 GMP 质量保证标准和医药行业的相关管理规范，但由于产品特性，客观上依然存在一定的药品安全风险。

对策：加强原材料、半成品、成品的全过程管理，加强日常检查、专项检查、专业认证等。

（6）本公司安全生产的风险主要集中在矿石开采和油品管理方面，一旦发生重大安全事故，将对正常运行及经营业绩造成重大不利影响。

对策：通过安全生产风险管控体系，明确安全生产组织机构、机制制度、应急预案、信息平台，全面建立与企业发展相适应的安全管理长效机制。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 2:

## 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2016 年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求, 勤勉认真地开展工作。现将 2016 年度公司监事会的工作情况报告如下:

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第六次会议	一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案; 二、公司 2016 年度非公开发行股票方案; 三、公司 2016 年度非公开发行股票预案; 四、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》; 五、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案; 六、公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告; 七、关于公司前次募集资金使用情况的报告; 八、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; 九、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; 十、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; 十一、关于召开股东大会的议案。
第八届监事会第七次会议	一、公司 2015 年度监事会工作报告; 二、公司 2015 年年度报告全文及摘要; 三、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案; 四、公司 2015 年度内部控制评价报告; 五、公司 2015 年度社会责任报告; 六、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告; 七、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案; 八、关于计提减值准备的议案。
第八届监事会第八次会议	一、关于修改公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案; 二、关于修改公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案; 三、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; 四、关于公司与富邦人寿保险股份有限公司解除《关于认购非公开发行股票合同》的议案; 五、关于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》; 六、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案; 七、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

第八届监事会第九次会议	公司 2016 年第一季度报告全文及正文
第八届监事会第十次会议	公司 2016 年半年度报告全文及摘要
第八届监事会第十一次会议	公司 2016 年第三季度报告全文及正文
第八届监事会第十二次会议	关于转让公司持有的家乐福股权的议案

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会成员对公司股东大会、董事会的召开和执行情况，对公司财务以及公司董事履行职责的合法合规性进行了监督。认为公司能够严格按照相关的法律法规、公司章程规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善，公司董事、总裁执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了报告期内公司的财务状况，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司运作规范，交易公允，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易本着公平、公开、公正的原则，没有损害上市公司的利益。

## 七、监事会对公司 2016 年年度报告全文和摘要的审核意见

1、公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、



公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2016 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### **八、对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的审核意见**

2016 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

#### **九、对公司 2016 年度社会责任报告的审核意见**

公司 2016 年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司 2016 年度履行社会责任的状况，符合相关要求。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 3:

## 公司 2016 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

根据中国证监会和上海证券交易所的要求, 本公司编制了 2016 年年度报告全文及摘要 (内容详见上海证券交易所网站)。

以上议案, 请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 4:

## 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度财务决算情况如下:

### 一、资产负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 332.52 亿元，负债总额 132.49 亿元，所有者权益 200.04 亿元，资产负债率 39.84%。

资产总额 332.52 亿元，较年初的 266.13 亿元增长了 24.95%，资产增长的主要原因是公司本年新增了对中华联合保险控股股份有限公司的投资。

负债总额 132.49 亿元，较年初的 79.26 亿元增长了 67.15%。负债增长的主要原因是公司根据经营发展需要而扩大了债务融资规模。

所有者权益由年初的 186.87 亿元增加到 200.04 亿元，主要为本年经营获利。

资产负债率 39.84%，较年初的 29.78%增长了 10.06 个百分点，主要原因是公司根据经营发展需要而扩大了债务融资规模，负债规模有所增加。

### 二、经营情况

2016 年度，公司实现营业收入 87.5 亿元，营业利润 13.98 亿元，较上年减少 11.19%，主要原因为对联营企业广发证券的投资收益同比减少；实现归属母公司净利润 9.5 亿元，同比增加 84.22%，主要原因为 2015 年度，子公司成大弘晟因长期停产改变财务报表编制基础形成的非经常性损失使公司合并净利润减少 10.3 亿元，本期此因素带来的损失大幅度减少；净资产收益率 5.26%，较上年增加 2.07 个百分点，主要影响因素是 2016 年度公司实现归属母公司净利润同比增加。

### 三、现金流情况

2016 年现金及现金等价物净增加额为-11.18 亿元，其中主要项目为:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 3.39 亿元，主要原因为受业务周

期影响，大宗商品贸易存货资金占用同比减少及医药连锁和进出口贸易收入增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 41.44 亿元，主要原因为本期公司购买中华保险长期股权支付现金 72 亿元；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 8.81 亿元，主要是本期公司因经营发展需要而扩大了债务融资规模。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 5:

## 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东及股东代表:

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 947,804,135.70 元，母公司报表净利润为 1,130,290,836.75 元；截至 2016 年 12 月 31 日合并口径未分配利润为 9,486,442,002.47 元，母公司口径未分配利润为 8,808,406,888.74 元，本年末实际可供股东分配利润为 8,808,406,888.74 元。

公司于 2015 年 12 月以 82 亿元竞得中华联合保险控股股份有限公司 30 亿股股权。为支付该项股权受让价款，公司采取各种措施筹集资金，包括计划采用非公开发行募集资金。因公司拟募集资金不超过 53.824 亿元的非公开发行股票方案至今尚未获得中国证监会批准，公司仍存在较大资金缺口。因此，公司拟定 2016 年度不进行现金红利分配，也不进行送股，未分配利润用于支付上述股权受让价款。

公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 6:

## 公司独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为公司的独立董事,2016 年我们本着对全体股东负责的态度,严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,认真履行独立董事的职责和义务,积极了解公司的经营和依法运作情况,出席相关会议,客观、公正地发表独立意见,切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2016 年度履行职责的情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

1、林英士先生,东北财经大学投资经济专业硕士,高级会计师,全国会计领军人才。曾任华普天健会计师事务所有限公司副董事长、大连长兴岛开发建设投资有限公司外派财务总监、大连高端装备制造业创业投资基金管理有限公司董事、总经理,中弘控股股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所副所长,辽宁成大股份有限公司独立董事,兼任东北财经大学 MPAcc 教育中心硕士生导师。

2、姚宏女士,博士,副教授、硕士生导师。曾任中国建设银行锦州分行职员、房地产金融业务部部长助理,大连理工大学讲师。现任大连理工大学管理与经济学部副教授、硕士生导师,辽宁成大股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事,我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

2016 年,公司共召开 13 次董事会和 4 次股东大会。根据工作情况和时间安排,我们尽可能参加各种会议。会议召开前我们主动调研、查阅相关资料,及时

听取公司管理层对公司的生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报，了解公司的经营和运作情况，为参与董事会的决策做充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用专业知识和独立判断能力，对公司的经营提出意见和建议，切实履行独立董事的职责。我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2016 年度，公司每位独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数（次）	亲自出席次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）	本年应出席股东大会次数（次）	亲自出席股东大会次数（次）
林英士	13	13	0	0	4	4
姚 宏	8	8	0	0	2	2
李延喜	5	5	0	0	2	2

注：2016 年 4 月 18 日，独立董事李延喜先生因任期届满向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务。公司股东大会已经在 2016 年 4 月 18 日选举产生了新的独立董事，李延喜先生的辞职生效。

我们依据公司制订的工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式履行职责。在年度报告工作期间，我们与公司管理层全面沟通，先后对公司的主要控股子公司进行实地考察，了解公司的生产经营和规范运作情况；在年度审计的会计师事务所进场之前，我们会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及相关资料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，我们与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2016 年 2 月 23 日和 2016 年 4 月 12 日，审计委员会分别召开会议，审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。由于辽宁省国有资产经营有限公司和巨人投资有限公司是本公司的股东，参与公司 2016 年度非公开发行股票并与公司签订了附条件生效的《关于认购非公开发行股票合同》及其补充协议，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。

2016 年 3 月 25 日，审计委员会召开会议审议公司《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品构成关联交易。

事前我们认可上述关联交易，认为关联交易事项符合外部法律法规及公司内

部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。董事会形成决议后，我们对上述关联交易事项均发表了独立意见，认为关联交易事项符合相关法律法规的要求，审批程序合法，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

## **（二）对外担保及资金占用情况**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们审阅了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，对相关情况进行了认真负责的核查，并作出专项说明。

## **（三）募集资金的使用情况**

公司最近一期募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目或用途均未发生变更，全部用于募集资金项目，不存在募集资金闲置情况。

## **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

我们根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司 2015 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司 2015 年年度报告中披露的高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定。

## **（五）业绩预告及业绩快报情况**

我们按照相关规定，及时与公司及年审注册会计师进行沟通，关注公司的业绩预告及业绩快报情况。

## **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，表现出较高的职业道德和敬业精神，完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们已向董事会提请继续聘任该所为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。

## **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在《公司章程》中明确了公司实行积极的



利润分配政策，强调在条件许可的情况下，公司应优先采取现金分红的利润分配方式，重视对投资者的合理投资回报，并结合公司实际情况制定了公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，对《公司章程》做了相应的修订，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展。我们对公司2015年度利润分配预案事前进行了审核，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议，并对该利润分配方案发表了独立意见并公开披露。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及第一大股东辽宁成大集团有限公司无违反承诺的情况。

#### **（九）重大资产重组事项**

公司以现金购买资产的方式购买中国保险保障基金有限责任公司持有的中华联合保险控股股份有限公司30亿股股份，构成上市公司重大资产重组。公司及相关中介机构已对标的资产和交易对方进行了尽职调查，并于2016年6月1日披露了更新后的《重大资产购买报告书》。我们基于独立判断立场就公司本次交易事项发表了独立意见，认为公司本次受让中华联合保险控股股份有限公司股份符合公司的发展战略，有利于上市公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益。

#### **（十）信息披露的执行情况**

报告期内，我们对公司信息披露情况进行监督，积极履行独立董事职责。公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项和定期报告及时披露，没有出现违反上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，没有受到交易所的通报批评和公开谴责等，较好地履行了有关信息披露义务。

#### **（十一）内部控制的执行情况**

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度、内部控制规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司2015年度内部控制自我评价报告，注册会计师出具了公司2015年度财务报告内部控制审计报告。公司目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制建设较为完善。

## （十二）董事会及下属专门委员会的运作情况

2016年，公司董事会及下属专门委员会，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会工作细则的要求规范运作。我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。我们对公司的定期报告、对外担保、投资理财、非公开发行股票、重大资产重组等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

## （十三）公司法人治理结构、规范运作事项

为了进一步完善法人治理结构，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，修订完善了《公司章程》等规章制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

在各项规章制度的修改过程中，独立董事利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略和投资决策等工作提出指导意见。我们认为，公司不断完善各项工作制度，规范公司运作和内部控制，能够使全体股东利益趋于一致，形成客观、公正、科学的价值评判标准和有效的激励约束机制。

## 四、总体评价和建议

2016年，我们本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，按照法律法规的要求，切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的精神，充分利用专业知识及经验，保持董事会内应有的独立元素，有效地作出独立判断，为公司的重大决策献计献策，坚决维护全体股东的合法权益，为促进公司的发展贡献力量。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017年4月20日

议案 7:

**关于 2017 年度为控股子公司融资提供担保的议案**

各位股东及股东代表:

公司控股子公司因经营发展的需要,向金融机构申请融资授信,公司拟为其在包含但不限于中国银行、招商银行、建设银行、中国邮政储蓄银行、浦发银行、农业银行、交通银行、兴业银行、光大银行、民生银行等银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 610,000 万元的融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

公司名称	持股比例	最高担保金额(万元)
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	40,000
辽宁成大贸易发展有限公司	92.40%	250,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	100%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	100%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100%	100,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	100,000
辽宁成大生物股份有限公司	60.54%	60,000
新疆宝明矿业有限公司	60.50%	60,000
合计	—	610,000

上述议案有效期自本议案提交公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日,并经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 8:

## 关于向金融机构申请融资额度的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司业务发展的需要,根据 2017 年度公司经营计划,公司及控股子公司拟向包含但不限于中国银行、招商银行、建设银行、中国邮政储蓄银行、浦发银行、农业银行、交通银行、兴业银行、光大银行、民生银行等银行及其他金融机构申请融资额度,总额不超过人民币 150 亿元。

上述议案有效期自本议案提交公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日,并经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 9:

## 关于购买短期理财产品的议案

各位股东及股东代表:

为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币 50 亿元,单笔理财期限不超过 12 个月,此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。

上述议案有效期自本议案提交公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日,并经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 10:

## 关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

各位股东及股东代表:

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品, 理财余额最高不超过人民币 20 亿元, 单笔理财期限不超过 12 个月, 此理财额度可循环使用。

上述议案有效期自本议案提交公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日, 并经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权总裁在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

以上议案, 请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日

议案 11:

**关于确定 2016 年度财务审计和内控审计费用  
暨聘请 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案**

各位股东及股东代表:

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，公司拟支付 2016 年度财务审计费用和内控审计费用共 160 万元，其中财务审计费用为 120 万元，内控审计费用为 40 万元。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司拟支付 2017 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 40 万元。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2017 年 4 月 20 日