辽宁成大股份有限公司

公司代码:600739 公司简称:辽宁成大

2014年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽宁成大	600739	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于占洋	王红云
电话	0411—82512731	0411—82512618
传真	0411—82691187	0411—82691187
电子信箱	lncd@chengda.com.cn	why@chengda.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	20,281,372,071.97	18,589,617,457.26	17,891,122,038.85	9.10	15,993,893,566.57	15,993,893,566.57
归属于上市公司股东的净资产	13,457,654,789.81	11,580,353,451.23	11,134,003,574.51	16.21	10,808,715,533.98	10,361,643,588.87

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	426,131,779.63	229,578,123.39	332,894,847.82	85.62	14,758,106.44	14,758,106.44
营业收入	9,238,557,842.14	10,333,854,547.99	10,333,854,547.99	−10.60	10,293,877,084.55	10,293,877,084.55
归属于上市公司股东的净利润	812,969,727.53	845,683,808.60	846,405,876.99	−3.87	694,880,445.93	694,880,445.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	779,862,406.78	586,025,591.62	586,747,660.01	33.08	661,048,834.24	661,048,834.24
加权平均净资产收益率(%)	6.53	7.55	7.88	减少1.02个百分点	6.66	6.96
基本每股收益(元/股)	0.5841	0.6197	0.6202	−5.74	0.5092	0.5092
稀释每股收益(元/股)	0.5841	0.6197	0.6202	−5.74	0.5092	0.5092

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						129,725
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						93,903
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
辽宁成大集团有限公司	国有法人	11.88	169,889,039	0	无	0
巨人投资有限公司	境内非国有法人	4.55	65,000,000	65,000,000	质押	65,000,000
博时价值增长证券投资基金	其他	1.96	27,990,735	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	其他	1.51	21,517,390	0	无	0
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.92	13,125,389	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	0.79	11,339,849	0	无	0
陈国义	境内自然人	0.67	9,600,000	0	无	0
中衍期货有限公司	其他	0.63	9,024,870	0	无	0
南京高科新创投资有限公司	其他	0.62	8,917,303	0	无	0
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.62	8,880,716	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司于2015年3月20日完成2014年度非公开发行股票的发行工作,辽宁成大集团有限公司对本公司的持股数量不变,仍为169,889,039股,持股比例变更为11.11%。

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司面对错综复杂的宏观经济形势和各经营领域的实际状况,坚持战略导向和效益为核心,趋利避害,顺势而为。能源开发在顶目进程上取得重要进展,部分领域运营质量有所提升,经营规模在逆势下相对稳定,战略管控体系在经营实践中得到进一步加强。报告期内,实现销售收入92.4亿元,归属于上市公司股东的净利润8.13亿元。

1、生物制药

2014年,成大生物积极做好销售、生产和研发工作,进一步提升产、研、销一体化的核心竞争能力,保持了在人用狂犬病疫苗行业的领导地位。

成大生物在生产上,严控产品质量,挖掘生产潜力,最大限度释放了产能;研发工作有序推进,北京细菌疫苗研发中心建成并投入使用,流感疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、二倍体狂苗等项目的研发工作都在按计划推进。自主研发的双价肾综合征出血热疫苗(Vero细胞)已完成临床研究工作,生产车间正在建设中。高度关注行业监管政策变化,完善企业危机处理的长效机制。

全力推进上市工作,成大生物于2014年12月在新三板市场挂牌成功,为促进企业长远发展、进一步提升企业价值和行业影响力奠定了基础。

报告期内,实现销售收入9.37亿元,利润总额52,208万元。

2、 商贸流通

(1)医药连锁

2014年,成大方圆全面贯彻公司“提升运营质量,促进利润增长”的经营方针,实现稳步发展,全年净增门店51家,门店总数增加到926家。

持续贯彻总成本领先战略,加大集中采购力度,进一步加强客户资源整合,增加优质协议客户数量;不断强化品类管理;推进信息化建设,PRS信息系统的切换与升级已全部完成,物流配送体系得到进一步完善;继续实施差异化战略,高度重视执业药师队伍建设;全力推进电商项目建设,官网平台成功上线。

报告期内,实现销售收入25.89亿元,利润总额8,241万元。

(2)国内外贸易

纺织品出口贸易方面,深入贯彻大客户战略,从“客户开发维护、产品研发设计、供应商体系建设”上积极培育竞争能力,全力打造公司平台的整体优势;大宗商品贸易方面,公司采取了进一步做实供应链、提高运营质量的经营方针,注重风险防范,努力优化客户结构,加快业务模式转换。

报告期内,实现销售收入54.37亿元,利润总额−3,710万元。

3、能源开发

2014年下半年以来,国际原油价格持续大幅度下跌,最大跌幅超过50%,国内原油和页岩油价格随之一路下行,公司油页岩项目承受巨大压力。

成大弘晟除原有困难之外,油价的大幅下跌进一步加剧了困难局面;虽然公司采取了一系列措施压缩生产成本,降低费用支出,但由于经营亏损和计提减值准备,2014年经营继续亏损且亏损额加大,举步维艰。

报告期内,实现销售收入26,928万元,利润总额 −44,524万元。

新疆宝明围绕完成石长沟二期项目建设和石长沟一期全面稳产达产两大重点工作,按照“早建成、早投产、早见效”的总体要求,通过艰苦努力,项目建设和项目调试工作取得重要进展,二期建设工程仅用8个月就完成施工任务,当年年底顺利实现一二期设备成功联合运行。项目的设备整改和生产调试进展顺利,干馏厂单炉处理量已稳定超过设计指标。但油价持续下跌对新疆宝明销售工作影响较大。

报告期内,实现利润总额 −3,737万元。

4、金融服务

2014年,广发证券紧紧抓住资本市场活跃、证券行业深化改革的大好机遇,着力按照战略规划落实年度经营指标和重点工作。全年实现归属于母公司所有者的净利润50.22亿元,归属辽宁成大的投资收益同比增长78.58%,为公司盈利做出突出贡献。

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)生物制药

生物制药产业处于发展战略机遇期,人用疫苗是朝阳行业,高质量人用疫苗需求会不断增加,未来前景看好;政府以推行新版药典、新版GMP为抓手,加大行业监管力度,从产品研发、生产质量和市场营销等各个环节进行全面质量管理,改善规范行业竞争环境,为优势企业可持续发展创造了有利条件。

(2)商贸流通

1)医药连锁

医药零售连锁行业经历多年的过度竞争,总体上已经进入低速增长阶段;药品等健康产品的消费需求增长前景广阔而且动力十足,呈现出个性化、多样化特征;医药分家和医院药房托管已经列入深化医改工作的议事日程;市场竞争秩序在逐步规范;药品流通行业重组扩张步伐在加快,龙头企业正在崛起,产业集中度在不断提高;传统的实体门店经营模式正在与互联网思维和技术进行深度融合,引发行业变革。

2)国内外贸易

大宗商品价格十年趋势性上涨周期已经结束,钢铁、煤炭等行业多年来积累的深层次隐患逐次显现并集中爆发,整个产业链承受了前所未有的压力;大宗商品流通企业的经营面临严峻挑战。2015年,大宗商品价格会低位震荡,行业去产能的过程将持续,企业经营分化更加明显,兼并重组在所难免。纺织服装出口面对的国际市场需求有所改善,总体上将实现有限增长。美国市场复苏明显,欧洲市场触底反弹,但日元继续大幅贬值,出口价格失去竞争优势,加剧订单向低成本地区转移,中国纺织服装出口形势严峻而复杂,企业转型升级是必由之路。

(3)能源开发

2014年,全球石油需求增长预期放缓而供给相对充足,美国页岩油政策和大国政治博弈等系列因素导致国际油价快速大幅下跌。2015年,世界经济总体复苏疲弱态势难有明显改观,能源供应将呈现出多极化和多元化特征;同时,成本原因将导致部分石油生产商减少供应,预计国际油价会因此有阶段性反弹但难以重回高位。

2、公司发展战略

以科学发展观统领全局,实行产业有限多元化、致力于商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务四个经营领域发展。强化资源配置功能,推动内部资源共享、价值链协同和团队协作。在各个经营领域内,实行专业化、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。

(1)成大生物发展战略:

近期聚焦疫苗行业,巩固中国疫苗产业的第一集团企业地位;远期实行相关多元化发展策略,成为中国生物制药产业的第一集团企业。人用疫苗作为核心业务,积极拓展国际国内两个市场,加大投资和研发力度,通过多种方式快速上市新产品,确立和巩固行业领先者地位。

(2)成大方圆发展战略:

聚焦药品流通行业,以零售业务为核心业务,以批发业务为补充业务,从产品、区域、渠道和客户四个方面推进商业模式转型,积极推进网上药店业务,探索中医药馆和药妆店等新型业态,拓展未来成长空间;围绕品类管理,优化供应链,实现成本领先;围绕客户管理,提供差异化服务,实现客户满意;继续贯彻实施总成本领先和差异化竞争战略;通过资本经营和产业经营并重,实现外埠区域市场突破和商业模式转型,为走向全国奠定基础。

(3)贸易发展战略:

服装贸易:做供应链的组织者和管理者,努力培养专业化的人才队伍,通过高效的业务团队和科学的业务流程,进一步延伸和强化服务功能,为客户提供满意的商品和服务,实现效益和规模的稳定增长。

大宗商品贸易:做供应链管理者,提倡团队协作和业务创新,充分发挥成大的品牌和资源优势,整合开发具有一定社会影响力的大宗业务,经过几年努力,实现规模和效益的快速增长。

(4)能源开发战略:

在原油价格大幅下跌的市场环境下,公司将千方百计克服不利因素,坚定信心,继续发展油页岩产业。但是,纵观国内外油价目前尚无大幅度恢复性上涨的迹象,公司仍需苦练内功,以降低成本、提高效率为手段,努力提高油页岩项目的投资收益,做好应对油价持续低迷局面的中长期准备。

近期,将以挖潜增效、严控成本为油页岩项目的核心工作。重点抓好降低矿石成本、提高加工能力和油收效率等关键因素,提升运营管理水平,压低生产综合成本,最大化化解市场因素的负面影响。同时,谨慎客观地寻求低迷市场环境带来的资源布局机会;持续改进和优化现用工艺的投资成本和生产效率;积极研发页岩油深加工技术,探索产业链延伸提高项目投资收益的可能性。

3、经营计划

(1)生物制药

2015年,成大生物将抓住市场机遇,进一步做好生产安排和销售工作,坚持不懈加强生产质量管理,按计划积极有序推进研发工作,进一步增强发展后劲,打造产、研、销一体化的核心能力;抓住新三板挂牌的有利时机,按照上市公司要求,结合战略规划工作,进一步完善治理结构和组织架构,探索并推动成大生物的产业升级。

(2)商贸流通

1)医药连锁

2015年,成大方圆将坚持跨省连锁的战略方向,积极扩大连锁网络建设,促进规模和效益的增长;以客户需求为导向,着力推进差异化战略,进一步打造核心能力;加强并完善商品采购配送体系,以提升网络价值为目标,进一步推进网络拓展;在贯彻好总成本领先战略的基础上,加大力度实施差异化战略;并努力探索拓展药品批发业务增长新途径,推动经营模式转换。

2)国内外贸易

2015年,纺织品出口贸易将深化大客户战略,继续在“客户开发维护、产品研发设计、供应商体系建设”上培育竞争能力;着力产品研发设计体系建设,探索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新型业态,推动经营模式和发展方式的转换。大宗商品贸易将寻求健康持续发展之道,把拓展规模与实际经营能力、风险控制能力及实现利润有机结合。

(3)能源开发

2015年,油页岩项目要以降低成本、提高效率为核心,最大化降低油价低迷对项目的不利影响。

成大弘晟要采取一切有效坚决措施,减少亏损,力争少拖公司整体效益的后腿。要以进一步降低生产运营综合成本为首要工作。要持续改进和优化采矿方案、技术和管理,把降低采矿成本目标落到实处;进一步精简人员编制,切实降低费用支出;紧密跟踪市场波动,及时合理调整产能,灵活安排生产计划。

新疆宝明要实现建设期向调试生产期的顺利过渡,面对油价可能较长时间低位徘徊的困难局面,要苦练内功,提高工作效率,千方百计降低采矿和炼油成本,抓好销售工作。要加强生产管理,切实降低运营成本,特别是要加强采矿管理,不断优化采矿方案,严格控制采矿贫化率;积极探索优化干馏工艺,提高加工处理能力和油品回收效率。要将以搭建多渠道的客户体系、建立市场化定价机制为目标,全力抓好销售工作,以疆内及周边省份深加工企业为主要销售方向,加强市场调研与推广,加紧实现销售突破,尽快建立起长期、稳定的销售渠道。

(4)金融服务

2015年,证券行业将迎来自金流通段改以来制度红利释放的又一次大好机遇,为广发证券实现“中国领先、亚太一流的证券金融集团”的目标创造了有利条件。公司将一如既往,全力支持广发证券的战略规划落实,提升行业地位和影响力,保障公司投资收益持续增长。

4、因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,截至2014年年末,已投入资金30.7亿元,其余资金公司需要通过自有资金和外部融资等多种方式来满足该项目的资金需求。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。

5、可能面对的风险

(1)产业政策风险

公司主营业务大部分处于完全竞争行业,国内外经济形势和国家有关贸易、税收、土地、信贷政策变化对公司经营有相当程度的影响。人民币汇率的不确定也会对公司出口业务造成一定的影响。

对策:加强对国内外经济形势和经济运行态势的研究,在产业政策变化时,及时制定对策,化解产业政策不确定性带来的风险。

(2)行业风险

1)原油价格波动的风险

国际原油价格未来走势存在一定的不确定性,从而可能影响本公司页岩油产品销售价格。

对策:采取多种手段,持续提升精细化管理水平,要加强生产管理,切实降低运营成本;适当与用户签订产品长期销售合同,尽可能锁定市场风险,搭建多渠道客户体系,降低原油价格波动产生的不利影响。

2)大宗商品贸易板块经营风险

受中国经济增速放缓和产能过剩等因素影响,大宗商品价格存在一定下降风险,行业去产能的过程会持续,公司大宗商品贸易业务面临一定的经营风险。

对策:密切关注相关政策和行业情况,及时规避高风险的下游客户和供应商,针对性地采取措施,主动把握和创造经营机会,最大限度的降低行业不景气带来的不利影响。

(3)经营风险

1)市场竞争的风险

本公司主营业务所在的国内外贸易、医药连锁业务处于完全竞争的领域,呈现出准入门槛低、分散度高、集中度差等突出特点。虽然本公司在上述行业内的某些细分子行业或者部分产品生产经营领域具备一定竞争优势,但仍然面临未来行业竞争导致本公司盈利能力下降的风险。

对策:进一步优化客户结构,做好客户选择,提高大客户销售占比;加强营销推广力度,确保细分市场的竞争优势;合理规划布局,推动技术创新和产品升级。

2)药品质量安全风险

虽然本公司严格遵循GSP和GMP质量保证标准和医药行业的相关管理规范,并在临床试验阶段加强安全性评估,但是,由于医药产品的研发和生产过程均较为复杂,客观上仍存在一定的药品安全风险。

对策:加强从采购到销售的全过程管理,包括硬件、软件、人三方面的管理和控制;加强认证检查、跟踪检查、专项检查等。

3)技术风险

本公司所涉及的生物医药行业是科技附加值较高的行业,为保持在国内外市场上的竞争优势,本公司必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品、新产品开发的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,本公司主营业务和盈利能力可能受到一定的影响。

对策:通过科学的研发规划、技术创新、兼并收购等手段,拓展产品结构,持续培育新的经济增长点。

4)安全生产风险

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。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

详见公司2014年年度报告全文之第五节“十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响”。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内有12家子公司:辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、成大方圆医药连锁投资有限公司、新疆宝明矿业有限公司、吉林成大弘晟能源有限公司、沈阳成大弘晟能源研究院有限公司、青海成大能源有限公司、成大沿海产业(大连)基金管理有限公司、大连成大物业有限公司、辽宁田牌制衣有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2014年年度报告全文之附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长:尚书志

辽宁成大股份有限公司

2015年3月26日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-011

辽宁成大股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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董事会于2015年3月16日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第三十次会议的通知,会议于2015年3月26日在公司28楼会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事6人。公司监事列席了会议。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,会议逐项审议并通过了以下事项:

一、公司2014年度总裁业务报告;

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

二、公司2014年度董事会工作报告;

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2014年年度报告全文及摘要;(详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

四、公司2014年度财务决算报告;

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为812,969,727.53元,母公司报表净利润为1,227,515,095.25元。根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司提取10%法定公积金122,751,509.53元,当期实现的可分配利润为1,104,763,585.72元,加上年初未分配利润7,066,877,629.70元,本年未实际可供股东分配利润8,171,641,215.42元。

公司以2014年度非公开发行股票发行完成后的总股本1,529,709,816股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金305,941,963.20元,剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)37.63%。

2014年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事李延喜先生、林英士先生对此发表了独立意见,认为公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司长远发展的需要,有利于保障股东的长远利益,增强公司持续发展能力,符合《公司章程》及公司《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》等相关规定,对本方案表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

六、公司2014年度内部控制自我评价报告;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

七、公司2014年度财务报告内部控制审计报告;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

八、公司2014年度社会责任报告;(详见上海证券交易所网站)

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

九、公司独立董事2014年度述职报告;(详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;(详见上海证券交易所网站)(临2015—015)

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十一、关于修订《公司章程》的议案;

公司对《公司章程》相关条款作修订,详见公司《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》(临2015—013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

公司对《股东大会议事规则》相关条款作修订,详见公司《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》(临2015—013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于董事会换届选举的议案;

公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》规定,本届董事会提出第八届董事会董事候选人名单,提请公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事候选人为:尚书志先生、葛郁先生、李宁先生、王玉辉先生、李延喜先生、林英士先生。其中李延喜先生、林英士先生为独立董事候选人。(相关董事候选人简历和独立董事声明详见附件)。

除董事李延喜先生任期一年外,其他董事任期三年。

公司本次提名李延喜先生、林英士先生为独立董事候选人,以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司现任独立董事李延喜先生、林英士先生对此发表了独立意见,认为董事候选人符合公司章程和相关法律法规规定,具备与其行使职权相适应的任职资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十四、关于以持有的债权对吉林成大弘晟能源有限公司增资的议案;

受油价大幅下跌等因素影响,成大弘晟目前面临很大的经营压力,为了优化成大弘晟的资产结构,进一步增强其资本实力,公司作为成大弘晟的唯一股东通过债转股的方式对其进行增资。方案如下:

以公司持有的15.01亿元债权认购成大弘晟新增注册资本15.01亿元,满足成大弘晟未来经营发展对资本的需求。

增资完成后,成大弘晟的注册资本由11.99亿元增加至27亿元,公司出资比例仍为100%,公司对成大弘晟的借款余额为2.45亿元。

根据《公司章程》的规定,本次以债权增资的议案需经董事会批准,董事会授权公司经理层全权办理与上述增资相关的手续并签署有关法律文件等,授权期限自董事会批准之日起 12 个月。

详见公司《关于以持有的债权对吉林成大弘晟能源有限公司增资的公告》(临2015—014)。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十五、关于2015年度为控股子公司融资提供担保的议案;

公司控股子公司因经营发展的需要,向银行申请融资授信,公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行等银行申请总额不超过人民币535,000万元的银行融资提供担保。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	83.08%	25,000
辽宁成大贸易发展有限公司	90.1%	200,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	90.1%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	90.1%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	96.64%	120,000
成大钢铁香港有限公司	96.64%	
上海泰运贸易有限公司	96.64%	
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	50,000
辽宁成大生物股份有限公司	62.51%	40,000
新疆宝明矿业有限公司	62%	100,000
合计	—	535,000

提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续,授权期间自本议案提交公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之日。详见公司《关于2015年度为控股子公司融资提供担保的公告》(临2015—016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十六、关于向银行申请授信额度的议案;

为保证公司经营正常进行及业务发展的需要,根据2015年公司经营发展对资金需求的预计,公司及控股子公司拟向包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、邮政储蓄银行等银行中请综合授信额度,总额不超过人民币70亿元。

提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署相关协议和手续,授权期间自本议案提交公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十七、关于购买短期保本理财产品的议案;

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保本理财产品,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。公司依据《公司章程》和《内部控制制度》明确购买理财产品的权限、审核流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。

提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署相关协议和手续,授权期间自本议案提交公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之日。详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2015—017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十八、关于发行公司中期票据的议案;

公司拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过30亿元人民币(含30亿元人民币)的中期票据发行额度,并在中期票据发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

(一)发行方案

1、发行金额:发行中期票据的规模不超过30亿元人民币(含30亿元人民币)。

2、发行期限:发行中期票据的期限不超过5 年(含5 年)。

3、发行利率:发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金、置换银行贷款和固定资产投资支出。

6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

(二)授权事宜

为保证此次发行顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件,决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限、中介机构的聘请、以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十九、关于发行公司短期融资券的议案;

为拓宽公司的融资渠道,改善公司的负债结构,降低财务成本,公司根据业务发展对资金的需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过40亿元人民币的短期融资券发行额度,并在短期融资券发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体方案和授权事宜如下:

(一)发行方案

1、发行金额:发行短期融资券的规模不超过40亿元人民币(含40亿元人民币)。

2、发行期限:发行短期融资券的期限不超过1 年(含1 年)。

3、发行利率:发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和置换银行贷款。

6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

(二)授权事宜

提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件,决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限、中介机构的聘请、以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

二十、关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

二十一、关于召开2014年年度股东大会的议案。

公司定于2015年4月17日(周五),采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2014年年度股东大会,详见公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015—012)。

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

2015年3月28日

辽宁成大股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

尚书志,男,1952年10月生,硕士研究生学历,高级经济师、高级国际商务师,曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理,辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理,辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理,现任辽宁成大集团有限公司董事长,辽宁成大股份有限公司董事长,广发证券股份有限公司董事。

葛郁,男,1962年10月生,硕士研究生学历,高级国际商务师,曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司服装分公司经理,辽宁成大股份有限公司董事、副总裁,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁(主持工作),现任辽宁成大集团有限公司董事,辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

李宁,男,1969年1月生,博士研究生学历,会计师,曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员,辽宁成大股份有限公司财务科长,现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

王玉辉,男,1956年9月生,硕士研究生学历,高级会计师,曾任辽宁省外经贸厅财会处主任科员、副处长,辽宁成大集团有限公司副总裁,哈尔滨家乐福超市有限公司董事,杭州家乐福超市有限公司董事、大连家乐福商业有限公司副董事长、沈阳家乐福商业有限公司副董事长、宁波家乐福超市有限公司董事、长春家乐福商业有限公司董事;现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

李延喜,男,1970年1月生,博士,教授、博士生导师,中国注册会计师、中国注册资产评估师,曾任大连理工大学讲师、副教授,管理学院副院长,经济学院院长,云南城投股份有限公司独立董事,大连国际合作集团股份有限公司独立董事,瓦房店轴承股份有限公司独立董事,现任大连理工大学管理与经济学部经济学院院长,教授、博士生导师,辽宁成大股份有限公司独立董事,抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。李延喜先生目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林英士,男,1969年12月生,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,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,中弘控股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。林英士先生目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2015-012

辽宁成大股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年4月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月17日 13点30分

召开地点:公司会议室

(五) 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2015年4月17日

至2015年4月17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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司2014年度董事会工作报告	√	
2	公司2014年度监事会工作报告	√	
3	公司2014年年度报告全文及摘要	√	
4	公司2014年度财务决算报告	√	
5	公司2014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2014年度述职报告	√	
7	关于修订《公司章程》的议案	√	
8	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√	
9	关于董事会换届选举的议案	√	
10	关于监事会换届选举的议案	√	
11	关于2015年度为控股子公司融资提供担保的议案	√	
12	关于向银行申请授信额度的议案	√	
13	关于购买短期保本理财产品的