辽宁成大股份有限公司

公司代码:600739　　公司简称:辽宁成大

2015年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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

1.6 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。根据公司已公告的非公开发行预案,本次非公开发行计划募集资金不超过53.824亿元,少于收购总价款,公司仍存在较大资金缺口。因此,公司拟定2015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。2015年度不进行资本公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

公司业务分为生物制药、商贸流通、能源开发和金融服务四大业务板块。

(一)生物制药

生物制药业务由子公司成大生物及其子公司开展,专门从事人用疫苗和兽用疫苗的研发、生产和营销工作,上市品种有人用狂犬病疫苗、乙脑疫苗和兽用狂犬病疫苗,在研品种有出血热疫苗、AC流脑疫苗、四价流感疫苗等。成大生物自有营销网络体系覆盖全国,已上市疫苗在细分疫苗市场内居于领先地位。生物制药产品关系居民身体健康,随着国家人口政策变化和居民收入水平的提高,对高质量人用疫苗的需求将增加,生物制药行业处于发展的战略机遇期。

(二)商贸流通

商贸流通业务分医药连锁和国内外贸易。

1、医药连锁

医药连锁业务由子公司成大方圆及其子公司负责开展,从事药品连锁零售和批发经营业务,覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东5省19个地市。积极推进门店网络建设,连锁门店超过千家,创新终端经营模式,推动医药商务电子化。

2、国内外贸易

国内外贸易业务由3家子公司开展,从事纺织品出口及大宗商品贸易,纺织品出口面向日本、美国、欧洲市场,与国际市场大客户合作;大宗商品贸易包括油品、煤炭、钢铁、木材、水产等品种的内贸、进口及进料加工出口业务,坚持专业化经营,努力成为供应链的组织者和管理者。

(三)能源开发

能源开发业务由2家子公司开展,专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。2014年国际油价大幅下跌以来,全行业承受较大压力,从长期看,中国对石油的需求仍然巨大,现在已经是世界上最大的石油进口国,与石油类似的页岩油对于保证国家能源安全具有战略意义,依然具有良好的发展前景。

(四)金融服务

金融服务业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券,基金业务由1家子公司及1家参股公司负责开展。另外,公司于2015年12月参与竞购并取得中华保险19.595%的股权,进一步拓宽了金融服务领域,广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位,随着中国经济的持续发展和改革的不断深化,包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善,对提升公司价值,促进公司产融协同具有重大战略意义。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	26,612,522,872.47	20,281,372,071.97	31.22	18,589,617,457.26
营业收入	9,139,997,459.73	9,238,557,842.14	−1.07	10,333,854,547.99
归属于上市公司股东的净利润	514,500,225.67	812,969,727.53	−36.71	845,683,808.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,491,615,588.53	808,376,348.30	84.52	586,025,591.62
归属于上市公司股东的净资产	17,432,753,855.05	13,457,654,789.81	29.54	11,580,353,451.23
经营活动产生的现金流量净额	250,905,285.21	426,131,779.63	−41.12	229,578,123.39
期末总股本	1,529,709,816.00	1,429,709,816.00	6.99	1,364,709,816.00
基本每股收益(元/股)	0.3419	0.5841	−41.47	0.6197
稀释每股收益(元/股)	0.3419	0.5841	−41.47	0.6197
加权平均净资产收益率(%)	3.19	6.53	减少3.34个百分点	7.55

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1−3月份)	第二季度(4−6月份)	第三季度(7−9月份)	第四季度(10−12月份)
营业收入	1,561,875,583.35	2,464,666,005.89	2,506,074,437.86	2,607,381,432.63
归属于上市公司股东的净利润	463,271,706.99	769,336,572.45	237,628,500.24	−955,736,554.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	459,049,871.48	724,717,380.97	227,713,910.25	80,134,425.83
经营活动产生的现金流量净额	−210,470,084.96	−457,099,358.79	506,501,041.16	411,973,687.80

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

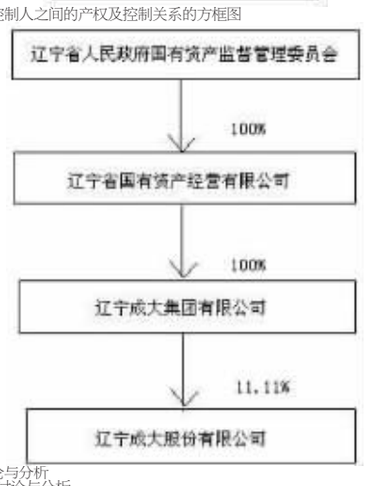
截止报告期末普通股股东总数(户)	135,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	147,666

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
辽宁成大集团有限公司	0	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人
巨人投资有限公司	0	65,000,000	4.25	65,000,000	质押	65,000,000	境内非国有法人
富邦人寿保险股份有限公司−自有资金	50,000,000	63,125,389	4.13	50,000,000	无	0	境外法人
前海开源基金−建设银行−前海开源定增3号资产管理计划	50,000,000	50,000,000	3.27	50,000,000	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司		17,888,259	1.17	0	无	0	其他
永诚财产保险股份有限公司−自有资金		16,731,076	1.09	0	无	0	其他
陈国义	4,933,234	14,533,234	0.95	0	无	0	境内自然人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	11,339,849	0.74	0	无	0	其他
新时代证券−民生银行−新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划		10,000,083	0.65	0	无	0	其他
张菲菲		10,000,000	0.65	0	无	0	境内自然人
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						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

2015年,是国家全面完成"十二五"规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年。这一年,世界经济处于深度调整期,发达经济体特别是美国经济复苏加快,新兴经济体面临更多挑战;经济增速放缓,美联储加息,全球大宗商品市场整体呈下行走势。中国经济运行仍保持在合理区间,但经济下行压力加大,结构调整阵痛和部分领域风险隐患凸显,导致钢铁、煤炭等传统行业的生产经营更加艰难。资本市场持续活跃,证券市场先扬后抑、震荡加剧。

2015年,辽宁成大面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的经营任务,坚定发展信心,着眼长远战略布局,全力推动重大资产重组,培育公司新的利润增长点;以效益为核心,着力提升运营质量,促进规模与利润的协调发展。报告期内,实现销售收入91.4亿元,同比下降1.07%,归属于上市公司股东的净利润5.15亿元,同比下降36.71%。

1、优化资源配置,着力提升运营质量

2015年公司传统优势领域取得了骄人的业绩。广发证券积极推进战略规划实施,全力推动传统业务转型和创新业务规模化发展,充分把握上半年资本市场出现的大好机遇,经营业绩实现爆发性增长,净利润创历史新高;成大生物把握市场供求变化趋势,在竞争日趋激烈的市场环境下,实现盈利4.58亿元,同比增长3.44%,继续保持行业领先地位。公司全年实现营业利润15.74亿元,较上年增长54%。

根据油页岩市场变化以及成大弘晟实际情况,公司审时度势,于2016年年初决定长期停止成大弘晟的生产经营活动,并将因改变报表编制基础而产生的11.09亿元损失,计入了2015年当期损益。成大弘晟问题的解决极大地减轻公司今后经营压力。

2、保持规模稳定,优化收入结构

2015年,公司面对大宗商品低迷的市场局面,及时调整经营策略,努力扩大油品、电煤业务,压缩了经营风险较大的钢铁贸易经营规模。同时,通过加大兼并收购力度,加速医药零售网络拓展。成大方圆实现销售收入27.57亿元,同比增长6.49%;油品和电煤实现销售收入24亿元,同比增长290%。公司总体规模保持相对稳定,收入结构初步得到优化。

3、推动重大资产重组,培育公司新的利润增长点

2015年,公司着眼长远战略布局,全力推动重大资产重组,培育新的利润增长点。公司参与竞购并取得中华保险30亿股股权。中华保险作为一家大型综合保险金融集团,财险业务规模目前位列行业前五位。此次竞购进一步拓宽了公司金融服务领域,增强了公司的稳定盈利能力,对提升公司价值,促进公司产融协同具有重大战略意义。

(二)报告期内主要经营情况

公司各经营领域2015年经营情况:

1、生物制药

2015年,成大生物以销售为重点,不断提升产、研、销一体化的核心竞争能力;盈利水平持续保持行业领先地位,品牌影响力得到进一步巩固和提升。全年销售人用狂犬病疫苗581万人份,继续保持市场龙头地位;大力推动乙脑疫苗流行季节接种市场的销售工作,全年销售乙脑疫苗221万支,乙脑销售收入同比增长25%。强化质量意识,严控产品质量,不断提高生产管理水平,人用狂犬病疫苗主要工艺指标进一步优化,生产效率得到大幅提升,为保持产品质量优势和满足市场供应提供了有力保障。研发工作推进有序,A+C流脑疫苗和四价鸡胚流感疫苗已申报临床。

成大生物在新三板的定向增发申请,已获得中国证监会核准,股票发行工作正在进行中。

报告期内,实现销售收入9.43亿,利润总额5.42亿元。

2、商贸流通

(1)医药连锁

成大方圆坚持跨省连锁的战略方向,积极扎实推进网络建设,2015年新增直营门店129家,是近五年来开店最多的一年,门店总数现已达到1054家。努力提升实体店销售规模,创新终端经营模式,积极拓动医药商务电子化,国内首创"医保网上便民购药服务平台",并成功开通医保线下移动支付功能,对医药电商发展起到重要推动作用;启动DTP项目先行试点,为终端模式创新做出有益尝试。

加速医药批发经营模式转换。在规范批发调拨业务的基础上,实现了零售终端业务的突破;与日本爱芙乐赛控股集团株式会社的战略合作取得实质性进展;加大资源整合力度,努力推进医疗终端批发业务开展,为经营模式转型打下了基础。

报告期内,实现销售收入27.57亿元,利润总额7,073万元。

(2)国内外贸易

国内外贸易以战略为导向,致力于做供应链管理者。经过多年不间断的体制、机制改革创新,专业化经营,团队协同,资源共享,竞争能力不断提升。

纺织品出口业务加强与大客户的战略合作,大客户主导作用逐步显现。日本地区深耕重点客户,加强资源共享,出口额超十万美元的大客户已达3家。美洲地区聚焦大客户合作,不断调整品种结构,经营效果显著,销售额两年翻了一番。积极拓展供应商网络布局,加大了东南亚地区的开发力度,孟加拉供货数量大幅提升。

报告期内,实现销售收入9.18亿元,利润总额2,281万元。

大宗商品贸易坚持专业化经营的发展方向,下大气力培育核心业务。在行业整体低迷的情况下,电煤业务稳中有进,实现销售245万吨,同比增长11%;油品业务规模实现新突破,销售额达16.9亿元;钢铁贸易大力拓展出口业务,全年实现出口销售2000万美元,同比增长50%,但由于经济下行压力加大和产业结构调整等因素影响,钢铁贸易上下游企业普遍经营困难,导致公司钢铁业务资金周转缓慢,亏损加大。

报告期内,实现销售收入43.81亿元,利润总额−1.48亿元。

3、能源开发

公司经过多年的努力探索,积累了丰富的油页岩开发经验,也拥有了一系列成熟的工艺和技术。受到世界经济低迷、地缘政治博弈等因素影响,自2014年四季度起,国际原油价格呈断崖式下跌,公司油页岩项目遭遇巨大挑战。

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2015年5月,停止矿山和干馏厂的生产运营,自2016年2月起转为长期停产,形成停产损失11.09亿元。

报告期内,实现销售收入1.01亿元,包含长期停产损失在内的利润总额−14.80亿元。

面对油价急剧下跌、需求大幅下降的困难局面,新疆宝明适时调整生产安排,降低开工率,最大限度降低亏损;以控制运营成本、减少费用支出为工作重点,下大力气调整组织架构,优化人员结构。为降低投资强度、提高项目收益,充分挖掘全循环干馏工艺潜力,干馏炉的最大日处理量大幅超出设计能力,给项目增产提效创造了前提条件。

报告期内,实现销售收入2240万元,利润总额−5.62亿元。

4、金融服务

广发证券积极把握市场机会,利润收益大幅增长;全年实现归属于母公司所有者的净利润132亿元,归属公司的投资收益21.66亿元,同比增长104.22%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

未发生变化。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正。

7.3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2015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、成大浩海产业(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年报全文附注"八、合并范围的变动"和"九、在其他主体中的权益"。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长:尚书志
辽宁成大股份有限公司
2016年3月25日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　公告编号:2016−032

辽宁成大股份有限公司 关于召开2015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:2016年4月18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

2015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:2016年4月18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2016年4月18日

至2016年4月18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2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年年度报告全文及摘要	√
4	公司2015年度财务决算报告	√
5	公司2015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2015年度述职报告	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于增补一名独立董事的议案	√
9	关于2016年度为控股子公司融资提供担保的议案	√
10	关于向金融机构申请融资额度的议案	√
11	关于购买短期理财产品的议案	√
12	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	√
13	关于注册超短期融资券发行额度的议案	√
14	关于计提减值准备的议案	√
15	关于聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2016年3月25日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2016年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:广发证券股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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	2016/4/11

(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。

五、会议登记方法

(一)股东登记:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

(二)登记时间:2016年4月12日(周二)9:00至17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

联 系 人:王红云

联系电话:0411−82512618

传　　真:0411−82691187

联系地址:辽宁省大连市人民路71号2811A室

邮政编码:116001

电子信箱:why@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2016年3月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁成大股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年年度报告全文及摘要			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	公司2015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2015年度述职报告			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于增补一名独立董事的议案			
9	关于2016年度为控股子公司融资提供担保的议案			
10	关于向金融机构申请融资额度的议案			
11	关于购买短期理财产品的议案			
12	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			
13	关于注册超短期融资券发行额度的议案			
14	关于计提减值准备的议案			
15	关于聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2016−031

辽宁成大股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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2016年3月15日以书面和电子邮件形式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知,会议于2016年3月25日在公司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2015年度总裁业务报告

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

二、公司2015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。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2015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。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

四、公司2015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。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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。根据公司已公告的非公开发行预案,本次非公开发行计划募集资金不超过53.824亿元,少于收购总价款,公司仍存在较大资金缺口。因此,公司拟定2015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。

2015年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司拟定2015年度不进行现金红利分配和送股、也不进行资本公积金转增股本发表独立意见,认为公司未分配利润拟用于支付上述股权受让价款,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

六、公司2015年度内部控制评价报告(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。

七、公司2015年度内部控制审计报告(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。

八、公司2015年度社会责任报告(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。

九、公司独立董事2015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。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站)(临2016−034)

表决结果: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》部分条款作修订,详见公司《关于修订<公司章程>的公告》(临2016−033)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于增补一名独立董事的议案

公司拟增补姚宏女士为第八届董事会独立董事(姚宏女士简历和独立董事相关声明详见附件),任期至公司第八届董事会届满。

公司本次增补姚宏女士为独立董事,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,认为本次增补的独立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。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于2016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、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等银行及其他金融机构申请总额不超过人民币500,000万元的融资提供担保。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	90.33%	40,000
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	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%	120,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
上海泰运贸易有限公司	100%	
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	60,000
辽宁成大生物股份有限公司	62.51%	60,000
新疆宝明矿业有限公司	60.50%	20,000
合计	—	500,000

上述担保有效期自本议案提交公司2015年度股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日,并经公司2015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。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、辽宁成大国际贸易有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其90.33%的股权。法定代表人为曹靖筠,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截止2015年12月31日,辽宁成大国际贸易有限公司资产总额为17,437万元,负债总额为91,85万元,资产净额为8,252万元,营业收入为91,779万元,净利润为1,546万元。

2、辽宁成大贸易发展有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其90.1%的股权。法定代表人为张志范,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截止2015年12月31日,辽宁成大贸易发展有限公司资产总额为67,418万元,负债总额为54,197万元,资产净额为13,221万元,营业收入为185,930万元,净利润为616万元。

3、成大恒润(大连保税区)有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司,我公司持有其100%的股权。法定代表人为林强,注册地为大连保税区市场大厦310C,主营业务为国内外贸易。

截止2015年12月31日,成大恒润(大连保税区)有限公司资产总额为52,036万元,负债总额为46,127万元,资产净额为5,909万元,营业收入为73,035万元,净利润为153万元。

4、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司,我公司持有其100%的股权。法定代表人为林强,注册地为香港九龙尖沙嘴广东道7−11号,主营业务为进出口贸易。

截止2015年12月31日,辽宁成大贸易发展(香港)有限公司资产总额为8,909万元,负债总额为7,420万元,资产净额为1,489万元,营业收入为10,031万元,净利润为442万元。

5、辽宁成大钢铁贸易有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其100%的股权。法定代表人为全龙锡,注册地为大连市保税区市场大厦315B,主营业务为国内外贸易。

截止2015年12月31日,辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为119,392万元,负债总额为108,407万元,资产净额为10,985万元,营业收入为123,718万元,净利润为−16,997万元。

6、成大钢铁香港有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司,我公司持有其100%的股权。法定代表人为崔锡峰,注册地为RM 1401,14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7−11 CANTON RD TST KLN HONG KONG,主营业务为进出口贸易。

截止2015年12月31日,辽宁成大钢铁香港有限公司资产总额为32,137万元,负债总额为30,559万元,资产净额为1,578万元,营业收入为5,245万元,净利润为972万元。

7、上海泰运贸易有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司,我公司持有其100%的股权。法定代表人为崔锡峰,注册地为中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦?A−1478A室,主营业务为国内外贸易。

截止2015年12月31日,辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为26,430万元,负债总额为20,223万元,资产净额为6,207万元,营业收入为48,118万元,净利润为−386万元。

8、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司全资子公司的全资子公司,法定代表人为王玉辉,注册地为沈阳市和平区中山路205号,主营业务为药品零售。

截止2015年12月31日,辽宁成大方圆医药连锁有限公司资产总额为126,394万元,负债总额为68,149万元,资产净额为58,244万元,营业收入为263,031万元,净利润为5,672万元。

9、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其62.51%的股权。法定代表人为李宁,注册地为沈阳市浑南新区新放街1号,主营业务为生物药品研发与生产。

截止2015年12月31日,辽宁成大生物股份有限公司资产总额0200,173万元,负债总额为19,661万元,资产净额为180,512万元,营业收入为94,342万元,净利润为45,771万元。

10、新疆宝明矿业有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其60.50%的股权。法定代表人为胡军胜,注册地为新疆吉木萨尔县文化西路21号,主营业务为矿石及矿产品购销。

截止2015年12月31日,新疆宝明矿业有限公司资产总额为446,949万元,负债总额为384,036万元,资产净额为62,913万元,营业收入为2,240万元,净利润为−52,160万元。

三、担保协议的主要内容

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、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等银行及其他金融机构申请总额不超过人民币500,000万元的融资提供担保。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	90.33%	40,000
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	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%	120,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
上海泰运贸易有限公司	100%	
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	60,000
辽宁成大生物股份有限公司	62.51%	60,000
新疆宝明矿业有限公司	60.50%	20,000
合计	—	500,000

本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

董事会认为,被担保公司生产经营状况良好,无不良债权、债务,本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险,董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,由于辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司和新疆宝明矿业有限公司的资产负债率超过70%,因此,本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事李延喜先生、林英士先生发表独立意见如下:

公司为控股子公司提供担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《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》规定的情况符合要求,没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为314,013万元,占公司 2015年末经审计净资产的16.81%,全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。

七、备查文件目录

1、本公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润(大连保税区)有限公司、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司的营业执照复印件及最近一年财务报表。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2016−034

辽宁成大股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

**本公司董事会及全体董事保证本公