



证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2016-003

大商股份有限公司 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。

大商股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2016年2月25日以书面形式发出,会议于2016年3月1日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人,实际参加会议董事13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究,一致审议通过以下决议:

一、关于公司为控股子公司提供担保的议案
大商集团郑州新玛特购物广场有限公司(以下简称“郑州新玛特”)成立于2006年6月1日,注册资本500万元,大商股份有限公司投资占比87%,自然人皇甫立志占比9%,自然人曹东、张林各自占比2%,为公司的控股子公司。郑州新玛特经营场地位于郑州市二七商圈的核心地带,商场集名品百货、精品超市、中西餐饮为一体,多年来,凭借着优质的商品、优质的服务赢得了消费者和社会各界的认可,成为河南省最具时尚气息和人气最旺的购物、休闲场所。郑州新玛特向中信银行郑州分行申请人民币5000万元借款系正常经营发展所需,因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。

本次为控股子公司提供担保,是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下:公司为控股子公司拟向银行申请合计人民币5000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,一致同意上述议案。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等规定,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司为控股子公司提供担保的议案
大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司(以下简称“朝阳新玛特”)成立于2008年8月21日,注册资本为人民币1000万元,大商股份有限公司持股55%,大商集团有限公司持股35%,自然人邱宇峰持股5%,岳天达持股3%,王利持股1%,赵凡持股1%,为公司的控股子公司。该店地处朝阳市中心商圈位置,现有营业面积4.5万平方米,是以百货、餐饮、娱乐为一体的综合商场,现已成为朝阳地区知名度高、消费者认可度高的百货店名。由于朝阳新玛特承租租赁店铺,无可担保的抵押物,向中国银行朝阳分行申请的1500万元流动资金借款系正常经营发展所需,因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。

本次为控股子公司提供担保,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下:公司为控股子公司拟向银行申请的1500万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,一致同意上述对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等的规定,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交临时股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开公司2016年第1次临时股东大会的议案
本公司董事会第一、二项议案由公司董事会提请公司召开2016年第1次临时股东大会进行审议,公司决定于2016年3月17日(星期日)在大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室召开公司2016年第1次临时股东大会,本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-006)。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

大商股份有限公司董事会
2015年3月1日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2016-004

大商股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人:大商集团郑州新玛特购物广场有限公司,为公司的控股子公司,以下简称“郑州新玛特”。

● 公司拟于近期为郑州新玛特向银行申请的合计5000万人民币借款提供担保,需由公司董事会提请公司召开临时股东大会审议通过后方可实施。

● 本次担保数量:5000万人民币,累计为其担保数量:5000万人民币。

● 本次担保未有反担保。

● 截止本公告出具日,包含本次担保,公司及控股子公司对外担保累计数量为:16.37亿元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量:0。

一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述
大商股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2016年2月25日以书面形式发出,会议于2016年3月1日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人,实际参加会议董事13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,一致审议通过了关于公司为郑州新玛特向中信银行郑州分行申请人民币5000万元借款提供担保的议案。

郑州新玛特向银行申请上述借款系正常经营发展所需,因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保,担保期限自本合同签订之日起1年。

由于郑州新玛特的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等的规定,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交临时股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:大商集团郑州新玛特购物广场有限公司
住 所:郑州市二七区二七路200号
法定代表人:皇甫立志

股票代码:600521 股票简称:华海药业 公告编号:临 2016-012号

浙江华海药业股份有限公司 关于华海(美国)国际有限公司与力品药业(厦门)有限公司 签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 履约的重大风险及不确定性:本次签订的(仅为战略合作框架协议,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

● 对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司年度经营业绩不构成重大影响。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司-华海(美国)国际有限公司(以下简称“华海美国”)与力品药业(厦门)有限公司(以下简称“力品”)于2016年3月1日签订了《战略合作框架协议》,协议主要内容如下:

一、框架协议签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况

公司名称:力品药业(厦门)有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:叶斐

注册资本:人民币3375万元整
主营业务:高端制剂药品的开发和生产

主要财务数据:2015年12月31日,力品的资产总额为3247.94万元,负债总额为11.86万元,营业收入为519.78万元,净利润为-43.86万元。

力品由海归高层次人才团队于2012年创办,位于厦门市海沧区生物医药中试基地和国家火炬生物与新医药特色产业基地。力品专注于创新制剂和高难度制剂的产业化研究,开发高质量的药物制剂,打造国际化制剂品牌,为全球病患提供安全高效的人性化医药产品与服务。

二、协议签署的时间、地点、方式
本协议由华海美国与力品于2016年3月1日在厦门签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序
本协议(仅为协议双方框架合作意向达成的战略性、框架性约定,根据《公司章程》及相关规定,无需提交董事会或股东大会审议。

三、框架合作协议的主要内容
1、合作领域:
双方合作的重点是制剂产品在美国市场的业务合作。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2016-020

浙江万里扬股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-006),详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关业务,该事项对公司构成重大资产重组,为避免公司股票价格异动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:万里扬,股票代码:002434)自2015年11月25日开市起停牌,公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-062、2015-063、2015-069、2015-073),于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-071),于2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:

注 册 资 本:500万人民币
经 营 范 围:销售:预包装食品(有效期至2015年2月1日);百货、黄金珠宝、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、劳保用品、水暖器材、建筑材料、汽车清洁用品、摄影器材、农作物产品(法律法规规定须经审批方可经营的除外);家用电器修理;相框租赁;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发和零售(限分支机构经营,凭许可证经营);预包装食品(含婴幼儿配方乳粉)的批发和零售(限分支机构经营,凭许可证经营);预包装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

郑州新玛特成立于2006年6月1日,注册资本为人民币500万元,大商股份有限公司投资占比87%,自然人皇甫立志占比9%,自然人曹东、张林各自占比2%,为公司的控股子公司。郑州新玛特经营场地位于郑州市二七商圈的核心地带,商场集名品百货、精品超市、中西餐饮为一体,多年来,凭借着优质的商品、周到的服务赢得了消费者和社会各界的认可,成为河南省最具时尚气息和人气最旺的购物、休闲场所。

主要财务状况:截止2015年12月31日,郑州新玛特资产总额为22,405.58万元,负债总额为46,072.40万元,净资产为-23,666.81万元,净利润为-1,446.33万元。截止2016年1月31日,郑州新玛特资产总额为29,937.35万元,负债总额为54,381.55万元,净资产为-24,444.20万元,净利润为-777.39万元,资产负债率为181.65%(以上数据未经审计),截至目前未发生对外担保事项。

三、本次拟对外担保协议的相关事项
公司本次为控股子公司郑州新玛特向银行申请借款提供担保的事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需经公司2016年第1次临时股东大会审议通过后方可实施。

本次担保为连带责任保证担保,公司将在股东大会审议通过后,授权经营管理层与银行签订《或逐笔签订》具体贷款及担保协议。

四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为:本次为控股子公司提供担保,是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

2、独立董事认为:公司为控股子公司拟向银行申请的合计5000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,一致同意上述议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日,公司及及其控股子公司对外担保累计数量为16.37亿元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为7.37亿元人民币,分别占公司最近一期经审计净资产的26.85%、12.09%,未有逾期对外担保。

六、备查文件目录
1、大商股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;
2、大商股份有限公司独立董事意见;

3、大商集团郑州新玛特购物广场有限公司营业执照副本、2015年度财务报表、2016年1月31日财务报表;

4、大商股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2016-005

大商股份有限公司关于 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人:大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司,为公司的控股子公司,以下简称“朝阳新玛特”。

● 公司拟于近期为朝阳新玛特向银行申请的合计1500万人民币借款提供担保,需由公司董事会提请公司召开临时股东大会审议通过后方可实施。

● 本次担保未有反担保。

● 截止本公告出具日,包含本次担保,公司及控股子公司对外担保累计数量为:16.52亿元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量:0。

一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述
大商股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2016年2月25日以书面形式发出,会议于2016年3月1日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,一致审议通过了关于公司为控股子公司朝阳新玛特向中国银行朝阳分行申请的1500万元流动资金借款提供担保的议案。

由于朝阳新玛特承租租赁店铺,无可担保的抵押物,向银行申请上述借款系正常经营发展所需,因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保,担保期限自本合同签订之日起1年。

因朝阳新玛特的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等的规定,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交临时股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司
住 所:朝阳市双塔区新华路三段2-18号
法定代表人:邱宇峰

注 册 资 本:1000万人民币
经 营 范 围:日用百货、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、箱包、珠宝、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、化妆品、日用杂品、运动器材、办公用品、手机、照相器材销售;废旧金属材料销售;国内非固定形式广告设计制作、制作、代理、摄影服务;服装加工、自由组合出租、受委托通信设备代理。许可经营项目:预包装食品、冷冻冷藏食品、散装食品零售、面包制作、烘焙食品、裱花蛋糕、热内制品、凉拌菜现场加工。

朝阳新玛特成立于2008年8月21日,注册资本为人民币1000万元,大商股份有限公司持股55%,大商集团有限公司持股35%,自然人邱宇峰持股5%,岳天达持股3%,王利持股1%,赵凡持股1%,为公司的控股子公司。该店地处朝阳市中心商圈位置,现有营业面积4.5万平方米,是以百货、餐饮、娱乐为一体的综合商场,现已成为朝阳地区知名度高、消费者认可度高的百货店名。

三、本次拟对外担保协议的相关事项
公司本次为控股子公司朝阳新玛特向银行申请的合计1500万人民币借款提供担保,需由公司董事会提请公司召开临时股东大会审议通过后方可实施。

四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为:本次为控股子公司提供担保,是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

2、独立董事认为:公司为控股子公司拟向银行申请的合计5000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,一致同意上述对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%,根据《公司章程》等的规定,公司本次对外担保事项需由公司董事会提交临时股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开公司2016年第1次临时股东大会的议案
本公司董事会第一、二项议案由公司董事会提请公司召开2016年第1次临时股东大会进行审议,公司决定于2016年3月17日(星期日)在大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室召开公司2016年第1次临时股东大会,本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-006)。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

大商股份有限公司董事会
2015年3月1日

主要财务状况:截止2015年12月31日,朝阳新玛特资产总额为888.29万元,负债总额为9,627.71万元,净资产为-8,739.41万元,净利润为-113.70万元。截止2016年1月31日,朝阳新玛特资产总额为1,710.44万元,负债总额为10,480.87万元,净资产为-8,770.43万元,净利润为-31.01万元,资产负债率为612.76%(以上数据未经审计)。截至目前未发生对外担保事项。

三、本次拟对外担保协议的相关事项
公司本次为控股子公司朝阳新玛特向银行申请借款提供担保的事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需经公司2016年第1次临时股东大会审议通过后方可实施。

本次担保为连带责任保证担保,公司将在股东大会审议通过后,授权经营管理层与银行签订《或逐笔签订》具体贷款及担保协议。

四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为:朝阳新玛特发展稳健,具有良好的盈利水平和偿债能力,本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保,是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

2、公司独立董事认为:公司为控股子公司拟向银行申请的合计1500万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,一致同意本次对外担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日,公司及其控股子公司对外担保累计数量为16.52亿元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为7.52亿元人民币,分别占公司最近一期经审计净资产的27.10%、12.33%,未有逾期对外担保。

六、备查文件目录
1、大商股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;
2、大商股份有限公司独立董事意见;

3、大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司营业执照副本、2015年度财务报表、2016年1月31日财务报表;

4、大商股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2016-007

大商股份有限公司关于股东及 其一致行动人增持公司股份的公告

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。

大商股份有限公司(以下简称“大商集团”)接到大商集团有限公司(以下简称“大商集团”)、大商投资管理有限公司(以下简称“大商管理”)《关于增持公司股份的告知函》,近期增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持情况
2016年2月1日至3月1日期间,大商集团、大商管理作为一致行动人通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计12,567,002股,占公司总股本的4.28%。

截止2016年3月1日,大商集团、大商管理合计持有本公司股份数达44,057,885股,占公司总股本的15%。

2、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

3、大商集团、大商管理承诺在增持实施期间及法定期限内,不减持所持有的公司股份。

4、本公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司大股东一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注大商集团、大商管理增持股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2016-006

大商股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知

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3月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会

(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3月17日 上午10点 分
召开地点:大连市中山区青三街1号公司11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月16日

至2016年3月17日
投票时间为:2016年3月16日15:00时至2016年3月17日15:00时

(六)融资融券、转融通业务、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。

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

非累积投票议案
1 关于公司为控股子公司提供担保的议案 A股股东
2 关于公司为控股子公司提供担保的议案 A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司刊登在2016年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告(公告编号:2016-004、2016-005)。

三、股东大会投票事项
(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年3月16日15:00至2016年3月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽快对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,并开通网络投票功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者编辑佳的手机号码收到一个8位数校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易系统、电话委托交易系统)或以本人证券的身份,输入证券代码(360991,简称“中登认证”),购买资格(密码激活为1.00元),验证数量(短信验证码的8位验证码),提交注册指令;

第三步:网络服务密码激活成功后,投资者可使用注册时填写或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并将可与该深市账户关联于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络投票功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,由该券商统一账户平台开通中国结算网络投票功能;或选择至在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至上海选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络投票功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理”投资者自助查询”查询,或拨打热线电话4008050858了解更多信息。

四、会议出席情况
(一)会议登记日期:自后在中国证券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(具体情况详见下文),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。

五、会议投票表决
(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式:持有本公司股票的股东(1人)或其委托代理人(1人)可到中国证券登记结算公司,也可以携带身份证明文件至上海选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络投票功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理”投资者自助查询”查询,或拨打热线电话4008050858了解更多信息。

六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址:大连市中山区青三街1号中国证券部
3、联系电话:(0411-83880485
4、传真号码:(0411-83880798
特此公告。

大商股份有限公司董事会
2016年3月1日

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人股东账户号:

附件1:授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)