

辽宁成大股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

会议文件



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENGDA.CO.,LTD.

二〇一六年二月二十二日

中国·大连

辽宁成大股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件目录

2016 年第一次临时股东大会会议议程	3
关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案	5

辽宁成大股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2016 年 2 月 22 日（周一）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 2016 年 2 月 22 日

至 2016 年 2 月 22 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	2016/2/15

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	是否为特别决议事项
----	------	-----------

1	关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案	否
---	--------------------------------	---

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:

关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案

各位股东及股东代表:

2016 年 1 月 29 日, 公司发布了《关于桦甸油页岩项目长期停产的公告》(临 2016-009), 决定长期停止公司的全资子公司吉林成大弘晟能源有限公司(以下简称“成大弘晟”)的生产运营活动, 即成大弘晟处于非持续经营状态。

按照《企业会计准则》的相关规定, 公司拟采用公允价值与成本孰低的基础编制成大弘晟 2015 年度财务报表。

公司为了确定成大弘晟 2015 年 12 月 31 日资产的公允价值, 聘请了辽宁元正资产评估有限公司及北京卓信大华资产评估有限公司对存货、固定资产及无形资产—采矿权的公允价值进行评估。依据辽宁元正资产评估有限公司出具的“元正评报字[2016]第 017 号”资产评估报告, 北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华矿咨报字[2016]第 001 号”、“卓信大华矿咨报字[2016]第 002 号”采矿权价值咨询报告, 及公司对其他资产公允价值的判断结果, 以公允价值与成本中的较低者作为 2015 年 12 月 31 日的资产价值列报, 相应的损失合计 110,917 万元计入 2015 年度当期财务报表。

另外, 2015 年度, 依据公司相关会计政策, 成大弘晟对往来款项计提了-85 万元的坏账准备, 对存货计提了 13,252 万元的存货跌价准备, 合计 13,167 万元的资产减值损失计入当期财务报表。

成大弘晟的上述两项处理将减少公司合并净利润 124,084 万元, 减少归属于母公司净利润 124,084 万元。

以上议案, 请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2016 年 2 月 22 日