

证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：2016-26

大连大杨创世股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600233	大杨创世	2016/4/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

大连大杨创世股份有限公司于 2016 年 3 月 23 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 网上刊登的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-22）。因工作人员疏忽，原通知中“二、会议审议事项”及“附件：授权委托书”部分信息需要更正。具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”及“附件：授权委托书”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 12 日 13 点 00 分
召开地点：大连开发区哈尔滨路 23 号公司六楼会议室

2. 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 12 日
至 2016 年 4 月 12 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》	√
3	审议《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》	√
4	审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转	√

	增股本预案》	
5	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
6	审议《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》	√
7	审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	√
8.00	逐项审议《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
8.01	本次重大资产重组方案概述	√
8.02	交易对方	√
8.03	拟出售资产	√
8.04	定价原则、交易价格及支付方式	√
8.05	拟出售资产交割安排	√
8.06	损益安排	√
8.07	拟出售资产人员接收及安置	√
8.08	转让对价的支付	√
8.09	发行股份的种类和面值	√
8.10	发行方式	√
8.11	发行对象和认购方式	√
8.12	拟购买资产的定价原则及交易价格	√
8.13	发行股份的定价依据和数量	√
8.14	股份锁定期的安排	√
8.15	拟购买资产和新增股份的交割	√
8.16	损益安排	√
8.17	业绩承诺及盈利预测补偿安排	√
8.18	上市地点	√
8.19	滚存未分配利润安排	√
8.20	发行股份的种类和面值	√
8.21	发行方式	√
8.22	募集配套资金认购方	√
8.23	发行股份的定价依据及股份数量	√
8.24	本次募集配套资金总额	√
8.25	募集资金用途	√
8.26	股份锁定期安排	√
8.27	上市地点	√
8.28	本次重大资产重组决议有效期限	√
9	审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
10	审议《关于本次交易<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
11	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并	√

	上市管理办法》规定的议案》	
12	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》	√
13	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号〉和〈上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编〉的相关规定的议案》	√
14	审议《关于〈大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》	√
15	审议《关于签署附生效条件的〈重大资产出售及发行股份购买资产协议〉、〈盈利预测补偿协议〉及〈非公开发行股份认购协议〉的议案》	√
16	审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》	√
17	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	√
18	审议《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排的议案》	√
19	审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
20	审议《关于提请股东大会审议同意上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
21	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
22	审议《关于〈大连大杨创世股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
23	审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）〉的议案》	√
24	审议《关于修订〈大连大杨创世股份有限公司章程〉的议案》	√
25	审议《关于公司 8 个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》	√
26	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	√

注：本次会议将听取公司 2015 年度独立董事述职报告。

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已分别于2015年10月24日、2016年3月8日、2016年3月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 上披露。

(2) 特别决议议案：4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、24

(3) 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、24

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

应回避表决的关联股东名称：大杨集团有限责任公司、李桂莲及其关系密切的家庭成员

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

授权委托书

大连大杨创世股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 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	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》			
3	审议《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》			
4	审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》			
6	审议《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》			
7	审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》			
8.00	逐项审议《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》			
8.01	本次重大资产重组方案概述			

8.02	交易对方			
8.03	拟出售资产			
8.04	定价原则、交易价格及支付方式			
8.05	拟出售资产交割安排			
8.06	损益安排			
8.07	拟出售资产人员接收及安置			
8.08	转让对价的支付			
8.09	发行股份的种类和面值			
8.10	发行方式			
8.11	发行对象和认购方式			
8.12	拟购买资产的定价原则及交易价格			
8.13	发行股份的定价依据和数量			
8.14	股份锁定期的安排			
8.15	拟购买资产和新增股份的交割			
8.16	损益安排			
8.17	业绩承诺及盈利预测补偿安排			
8.18	上市地点			
8.19	滚存未分配利润安排			
8.20	发行股份的种类和面值			
8.21	发行方式			
8.22	募集配套资金认购方			
8.23	发行股份的定价依据及股份数量			
8.24	本次募集配套资金总额			
8.25	募集资金用途			
8.26	股份锁定期安排			
8.27	上市地点			
8.28	本次重大资产重组决议有效期限			
9	审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》			

10	审议《关于本次交易<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
11	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》			
12	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》			
13	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号>和<上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编>的相关规定的议案》			
14	审议《关于<大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》			
15	审议《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及<非公开发行股份认购协议>的议案》			
16	审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》			
17	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》			
18	审议《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排的议案》			
19	审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
20	审议《关于提请股东大会审议同意上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》			
21	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
22	审议《关于<大连大杨创世股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
23	审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）>的议案》			
24	审议《关于修订<大连大杨创世股份有限公司章程>的议案》			
25	审议《关于公司 8 个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》			
26	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》			

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。

大连大杨创世股份有限公司董事会
2016年3月24日