

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2016—076

辽宁成大股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）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（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 5 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 6 名，参与会议董事 6 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于修改公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》。

公司第八届董事会第十四次（临时）会议批准了《辽宁成大股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》；公司第八届董事会第十六次（临时）会议批准了修订后的《辽宁成大股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》。综合考虑公司的实际状况，决定对公司 2016 年度非公开发行股票预案再次进行调整，为此，公司对《辽宁成大股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》进行了再次修订，内容详见上海证券交易所网站。

关联董事尚书志先生和葛郁先生回避表决。

表决结果：同意票 4 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

2016 年 8 月 10 日