

辽宁成大股份有限公司

2017年年度股东大会

会议文件



辽宁成大股份有限公司

LIAONING CHENGDA.CO.,LTD.

2018年5月7日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2017 年年度股东大会会议文件目录

2017 年年度股东大会会议议程	2
一、公司 2017 年度董事会工作报告.....	5
二、公司 2017 年度监事会工作报告.....	16
三、公司 2017 年年度报告全文及摘要.....	19
四、公司 2017 年度财务决算报告.....	20
五、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案.....	22
六、公司独立董事 2017 年度述职报告.....	23
七、关于修订《公司章程》的议案.....	28
八、关于董事会换届选举的议案.....	29
九、关于监事会换届选举的议案.....	32
十、关于 2018 年度为控股子公司融资提供担保的议案.....	33
十一、关于申请融资额度的议案.....	34
十二、关于购买短期理财产品的议案.....	35
十三、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.....	36
十四、关于确定 2017 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.....	37
十五、关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案.....	38

辽宁成大股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2018 年 5 月 7 日下午 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 2018 年 5 月 7 日

至 2018 年 5 月 7 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	2018/4/27

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
----	------

1	公司 2017 年度董事会工作报告
2	公司 2017 年度监事会工作报告
3	公司 2017 年年度报告全文及摘要
4	公司 2017 年度财务决算报告
5	公司 2017 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 2017 年度述职报告
7	关于修订《公司章程》的议案
8.00	关于董事会换届选举的议案
8.01	选举尚书志先生为公司第九届董事会董事
8.02	选举葛郁先生为公司第九届董事会董事
8.03	选举李宁先生为公司第九届董事会董事
8.04	选举王心女士为公司第九届董事会董事
8.05	选举李晓先生为公司第九届董事会董事
8.06	选举张必书先生为公司第九届董事会董事
8.07	选举林英士先生为公司第九届董事会董事
8.08	选举姚宏女士为公司第九届董事会董事
8.09	选举张黎明先生为公司第九届董事会董事
9.00	关于监事会换届选举的议案
9.01	选举高武女士为公司第九届监事会监事
9.02	选举何宇霆先生为公司第九届监事会监事
10	关于 2018 年度为控股子公司融资提供担保的议案
11	关于申请融资额度的议案
12	关于购买短期理财产品的议案
13	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
14	关于确定 2017 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
15	关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案

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:

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2017 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求,勤勉认真地开展工作,执行股东大会决议,履行信息披露义务,充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。现将 2017 年度公司董事会的工作情况报告如下。

一、经营情况讨论与分析

2017 年,是实施“十三五”规划的重要一年。我国经济实力再上新台阶,国内供给侧结构性改革成效明显,年经济增长 6.9%,成为世界经济增长的主要动力源。这一年,全球经济明显回暖,美国经济进入复苏周期,美联储加息提速并开始缩表,特朗普税改法案的通过为美国经济强劲复苏注入新的动力;欧元区经济保持温和复苏。

报告期内,公司上下同心协力,一方面积极推动“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的发展战略落地,加快医药医疗产业布局;另一方面下大力气优化资源配置,努力提升运营质量。公司整体保持了较好的发展势头,销售规模创历史新高,税前利润同比大幅增长。

1、推动战略落地,加快医药医疗产业布局

公司于报告期内确定了《辽宁成大 2018 年至 2020 年战略规划纲要》,确立了公司未来经营发展的基本方略。成大方圆为推动战略目标的达成,统筹优化资源配置,不断提高专业化和集约化管理水平,将医药批发、物流配送的业务与人员同医药零售分立,并已初步实现独立运作;成大生物通过在研、产、销各环节的扎实工作,核心竞争力得到进一步提升,为公司推进“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的发展战略奠定了坚实基础;成大医疗与大连医科大学建立起战略合作关系,并完成了专科医院、第三方医学检验与病理诊断中心的市场调研和可行性论证。

2、优化资源配置，提升运营质量

公司集团管控围绕重点工作强化资源配置，管理水平和管控质量均有所提升。在经营计划与预算管理工作中，加强了对行业、市场和标杆企业的分析研究，为公司制定经营计划、经营策略发挥了较好作用。拓展融资渠道，控制融资成本，保障了公司重点业务的开展，公司信用评级由 AA 提升到 AA+；强化了对专业化、市场化人才的引进与任用；把战略事项作为工作重点，改进和优化了绩效考核和评价方法；对大宗商品贸易前置风险进行了充分的识别和评估，比较有效地控制了源头风险。

公司在管理水平和管控质量提升的基础上，以经营效益为核心，突出经营质量，促进利润和规模协调发展。报告期内实现销售收入 140 亿元；实现税前利润 16.21 亿元。

二、报告期内主要经营情况

（一）总体经营指标完成情况

主要经营指标完成情况

2017 年，实现销售收入 140 亿元，同比增长 59.99%；实现税前利润 16.21 亿元，同比增长 32.86%。

1、各子公司经营指标完成情况

（1）成大生物：实现销售收入 12.76 亿元，同比增长 23.93%；实现税前利润 6.56 亿元，同比增长 20.62%。

（2）成大方圆：实现销售收入 31.14 亿元，同比增长 1.3%；实现税前利润 8,084 万元，同比下降 1.03%。

（3）供应链服务（贸易）：实现销售收入 95.04 亿元，同比增长 107.58%；实现税前利润-2,923 万元，同比减少亏损 85.33%。

（4）能源开发：实现销售收入 9,041 万元，同比增长 73.01%；实现税前利润-4.72 亿元，同比下降 162.47%。

2、投资项目收益完成情况

广发证券投资 实现收益 14.12 亿元，同比增长 7.04%。

中华保险投资 实现收益 2.13 亿元。

家乐福股权处置 实现收益 3.98 亿元。

（二）重点工作完成情况

1、医药医疗

（1）生物制药

成大生物顺应疫苗新条例要求和疫苗流通渠道变化，及时调整总体销售策略，积极构建面向全国营销配送网络，持续强化专业能力，全年销售收入和利润总额都有较大幅度增长。人用狂犬病疫苗出口业务已覆盖泰国、孟加拉和埃及等30多个国家，年内出口110万人份，同比增长72%，销售额突破1亿元，成为成大生物新的业绩增长点；销售乙脑疫苗148万支，同比增长49%。

成大生物高度重视生产质量工作，顺利通过了国际药品认证合作组织PIC/s的GMP认证；常规疫苗的研发工作经过多年努力已经进入收获期，二倍体甲肝疫苗、四价鸡胚流感疫苗和流脑A+C疫苗均已获得临床批件，其它在研品种也在按计划推进，新品种的布局已经有序展开。

（2）医药流通

医药连锁：加大自营开店力度，门店总数已超过1200家。着力强化零售总部作用，加强对集中采购的管理，加大谈判力度，降低采购成本；加强营销管控，整合资源、统一策略，提升营销效果；加强品类结构调整，零售综合毛利率提升1个百分点。

医药批发与物流配送：积极寻求战略合作伙伴，引进市场化人才，提升专业化管理水平，为医药批发与物流配送业务的快速发展奠定了坚实的基础。

（3）医疗服务

成大医疗加强与战略合作伙伴的战略合作，深入开展市场调研论证工作。目前专业医院和医学检验与病理诊断中心的选址工作已经有序开展。

2、金融投资

广发证券积极推进各项业务的多元均衡发展，业务规模、盈利能力继续保持行业领先。广发证券归属公司的投资收益14.12亿元，同比增长7.04%；中华保险归属公司的投资收益2.13亿元。

3、供应链服务（贸易）

纺织品出口贸易持续深化大客户战略，与大客户合作规模稳步增长；大宗商品贸易重视风险防范，着力经营模式转换，积极拓展业务，销售收入同比大幅增长。

4、能源开发

新疆宝明精心组织矿石洗选、干馏厂扩能的技改工程。面对技改工程建设，新疆宝明加强专业化管理，提高决策效率，重点解决了施工设计方面和设备采购过程中出现的难点问题。技改工程进度基本按计划顺利进行。

成大弘晟已经进入处置程序，在大连产权交易所挂牌出售全部股权。

三、公司治理结构情况

2017 年，公司按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，并在实际运行中严格遵照执行，保障公司法人治理结构的高效运作。

根据中国证监会相关文件的要求，公司在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，进一步增强规范运作的意识，并把该项活动继续推向深入。为了积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司按照《公司章程》的相关规定，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司建立了规范、完整的内部控制制度，在经营与管理的各个环节中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，从而为实现集团战略目标提供了合理保证。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度的建立健全情况，对公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况进行了监督，组织公司开展 2017 年内部控制有效性的评价工作，董事会编制了公司 2017 年度内部控制评价报告，注册会计师出具了公司 2017 年度财务报告内部控制审计报告。

四、董事会日常工作情况

2017 年度公司董事会严格遵守国家法律法规、《公司章程》和股东大会所赋予的职权，共召开 11 次会议。会议的召开及信息披露符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

公司董事认真出席董事会会议，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益。独立董事利用其专业知识和独立判断能力，对公司的经营提出意见和建议，提高公司治理和内控水平。公司董事会向股东大会负责，召开定期和临时会议，有明确的议事规则等制度并得到切实执行。董事会下设薪酬与考核、战略、提名、审

计四个专门委员会，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，所有决议均在董事会的组织下执行。

（一）根据公司 2016 年度股东大会决议，为子公司融资提供担保、向银行申请授信额度，以及聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）根据公司 2017 年第一次临时股东大会的决议，修改了公司 2016 年度非公开发行股票方案及预案、修改了非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、延长了非公开发行股票股东大会决议有效期及该次非公开发行事宜对董事会授权的有效期、与中欧保税物流有限公司解除《关于认购非公开发行股票的合同》、以及发行了非公开定向债务工具。

（三）根据公司 2017 年第二次临时股东大会的决议，办理了公司债券发行的相关事宜、注册了短期融资券的发行额度。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2018 年，是改革开放 40 周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中国经济已经进入由高速增长转向高质量发展的新阶段。按照新的发展要求，将继续坚持稳中求进，推进供给侧结构性改革和创新驱动，强化实体经济的竞争力；将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持汇率均衡；重点防控金融风险。全球主要经济体将呈现整体复苏态势。

生物制药产业是健康中国战略的重要组成部分，疫苗行业在经历整顿后，企业盈利能力提升；创新能力决定了企业发展的空间，2018 年预计会有重磅疫苗品种获批上市。人用狂犬病疫苗市场竞争会加剧，乙脑疫苗市场会继续好转。

医药流通渠道将进一步优化。两票制全面实施将消减分销环节，医药批发集中度不断提升，日趋形成“全国+区域龙头”的竞争格局。公立医院药品零差率的实施，将逐渐推动医院处方外流，连锁药店终端的市场销售占比将持续提高，以

上市公司为代表的零售连锁龙头企业将继续并购整合，加快扩张步伐。

新医改进入全面深化实施阶段。分级诊疗制度、医师多点执业、公立医院综合改革已成为医改政策落地的发力点。国家积极支持社会力量进入专科医疗和医学检验、病理诊断、影像检查等细分服务领域，以扩大有效供给，解决城乡居民看病难、看病贵等问题。

纺织服装行业出口的外部需求预计有所提高，国内终端消费需求升级叠加产业升级，行业复苏态势明确，景气度将进一步回升。钢铁、煤炭等大宗商品的价格在经历大幅反弹后，未来价格走向将取决于市场的真实需求及市场资金流向，预计表现将相对平稳。

全球原油需求逐步回暖，库存保持低位，OPEC 减产协议有望得到执行，美国页岩油的供给增速减缓，再加上周期性因素影响，原油价格上涨的可能性加大。

（二）公司发展战略

公司总体发展战略：

紧紧抓住我国经济“由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的战略转型机遇期，推动公司经营格局调整 and 市场化体制机制改革，全面提升公司可持续发展能力、企业价值和行业影响力。

坚持实施“医疗医药健康产业与金融投资”双轮驱动的总 体发展战略。在做强、做实、做大医药流通和生物疫苗的基础上，集中资源在医疗医药产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，打造核心竞争能力。深化与广发证券、中华保险的战略合作，寻求金融板块对产业的支持，推动金融投资的价值提升。

1、医药医疗发展战略

（1）生物制药

成大生物坚持生物制药发展方向，以成为国际知名、国内领先的生物制药企业为使命，做强做大人用疫苗业务，构建生物制药、细胞治疗及诊断试剂开发平台，介入疾病治疗和诊断领域。

（2）医药流通

成大方圆以成为全国有影响力和受社会尊重的大型医药流通企业为愿景，以医药流通领域为战略方向，做大、做强、做透零售连锁，扩大网络规模，提升网络价值。推进医药商业和现代物流配送体系建设，不断提高行业地位，进而提升

企业价值。

（3）医疗服务

成大医疗以成为国内技术领先、服务高端、品牌强大的医疗机构为愿景，在独立检测机构、专业医疗机构和医疗外包服务领域内，积极探索，稳步发展。

2、金融投资发展战略

深入推进与广发证券和中华保险的战略合作，不断加强对广发证券和中华保险的重大决策的影响力，使金融投资板块成为公司发展的利润基础保障。

3、供应链服务（贸易）发展战略

以做供应链的组织者和管理者为方向，坚持专业化经营，不断优化“效率优先”的供应链服务（贸易）板块，实现“有内涵、有效率、有效益”的规模增长。

4、能源开发发展战略

以“提高产量、降低成本”为基本目标，持续提高矿产资源的利用效率和炼油系统的生产效率；加强同疆内及周边省份油品深加工企业的紧密合作，建立长期销售渠道；努力研究探索油品深加工，提高产品附加值，从而提升能源项目价值。为公司的总体战略布局实施提供有力保障。

（三）经营计划

1、医药医疗

（1）生物制药

成大生物将坚持稳健经营，持续巩固、提高人用狂犬病疫苗和乙脑疫苗的市场份额；积极谋求发展，切实提升研发与创新能力，加快完善生产基地布局，不断提升企业价值。

继续坚持产品质量是第一生命线的思想，持续深入抓好生产与质量管理，做好产销协调，确保人用狂犬病疫苗和乙脑疫苗的充足供应；完成出血热疫苗生产车间的 GMP 认证工作，启动人用狂犬病疫苗的 WHO 预认证。

进一步加强销售团队建设，打造高绩效营销团队。完善区县市场销售布局，加强充实营销力量，强化医学学术推广，切实提升专业化销售能力。通过制定差异化和个性化的销售策略，不断提升品牌影响力，努力扩大人用狂犬病疫苗出口销售份额。同时，加大乙脑疫苗的营销力度，推动乙脑疫苗的快速成长。

以人用疫苗为核心，持续增加研发投入，加大国内外技术研发合作及收购兼

并力度。积极推进并按期完成在研品种的研发进度与临床工作；聚焦引进具有竞争力的创新疫苗和生物制品，加快品种积累，形成多品种健康发展的格局。

（2）医药流通

成大方圆将抓好产业发展、运营监督指导、子公司班子建设，加强资源共享与协同，切实发挥出专业化、集约化管理作用，努力推动子公司经营业绩增长和行业地位的巩固与提升。

医药零售：将全力以赴推进门店网络建设，持续优化网络布局，不断提升网络价值；切实提高经营质量和盈利水平，不断提升市场竞争能力、增强企业发展能力。进一步强化零售总部作用，提高门店运营的专业化、系统化、标准化管理水平，为门店拓展、整合提供有力支持；加大采购谈判与渠道整合力度，切实降低采购成本；统一营销策略与工作部署，全面抓好运营管理，加快库存与资金周转。积极转换经营模式，推动零售业务 O2O 融合发展。高度重视团队建设，健全完善市场化的用人、考核、激励机制，进一步强化执行力。

医药批发与物流配送：将加快物流配送体系建设，大力推进物流基础设施改造、分级配送网络建设与信息化系统升级，加快培育核心经营能力，全力支持好医药零售的发展；将医院纯销业务作为现阶段的工作重点，努力拓展上下游渠道，进一步扩大规模；加快引进市场化、专业化的销售人才，重视培养销售骨干，尽快打造专业化团队。

（3）医疗服务

医疗服务将从医药医疗产业链的全局出发，加快推动医疗服务平台的建设，深入探讨、有序推进专科医院的筹建工作。

2、金融投资

公司将深入研究证券、保险行业的发展趋势，及时掌握广发证券和中华保险的经营动态；主动发挥在法人治理结构方面应有的作用，支持广发证券实现发展目标，不断巩固、提升行业地位和影响力；推进中华保险市场化改革，进一步提高行业竞争力。保障公司投资价值和投资收益的稳健增长。

3、供应链服务（贸易）

纺织品出口：将坚持战略方向不动摇，继续打造公司平台的整体优势。持续深化大客户战略，加强与重要供应商的战略合作，为更好地满足大客户需求提供有效保障。

大宗商品贸易：将以提高资金使用效率为工作重心，持续优化业务结构，加快经营模式转换，切实提升运营质量，为公司实现经营目标提供有力支撑。

4、能源开发

新疆宝明将充分发挥矿石洗选工艺优势，优化矿山、油厂的生产方案，全力提升页岩油产量；打造强有力的销售团队，加快拓展销售渠道，以疆内为重点，实现规模化销售。以提升油品价值为目标，以化工品为方向，进一步加强对页岩油深加工技术的研发，为页岩油的疆内销售创造有利条件。

（四）可能面对的风险

1、产业政策风险

公司主营业务基本处于完全竞争领域，国内外经济形势和国家产业政策变化对公司经营有相当程度的影响。人民币汇率的不确定也会对公司进出口业务造成一定影响。

应对措施：公司密切关注相关政策和行业情况，加强对国内外经济形势和经济运行态势的研究，持续跟踪对公司主要业务影响较大的行业、产业政策及其落实情况，在产业政策变化时，及时制定对策，主动把握和创造经营机会，化解产业政策不确定性带来的风险，努力完成各项经营目标。

2、经营风险

（1）生物制药：行业地位下降风险。公司通过自主创新，拥有核心工艺平台技术，并以此为基础研发生产多品种的衍生产品和新产品。但生物技术的发展日新月异，后续新的竞争对手不断加入，市场竞争日益激烈，可能对公司现有产品的市场占有率造成一定影响。如果公司不能持续加大研发投入，丰富在研产品储备，开展前瞻性的创新产品，则可能丧失目前的技术领先优势及行业地位。

应对措施：现有产品方面，公司将积极拓展国内国际两个市场。内销方面，完善市场销售布局，制定差异化和个性化的销售策略；外销方面，扩大已注册国家的市场销售份额，继续开拓新市场，从而巩固行业领先者地位。

持续增加研发投入，加大国内外技术研发合作和兼并收购力度，积极推进在研产品进场，加快品种积累，实现产品的升级换代。

（2）医药流通：市场竞争风险。医药零售行业是竞争较为充分的行业，随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁公司逐步形成，

这些公司可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。虽然本公司通过多年经营，在营销渠道和上游供应商资源等方面，拥有较高的品牌知名度和美誉度，在区域市场取得了领先优势，但随着市场竞争加剧，公司在领先区域的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

应对措施：根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张，持续优化网络布局，不断提升网络价值；加大渠道整合力度，进一步降低成本；提升运营的专业化、系统化、标准化管理工作，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

（3）能源开发：经营风险。公司能源板块从事页岩油生产和销售，产品价格受国际油价影响，长期处于低位徘徊，面临较大的经营压力。

应对措施：在油价低迷的时期，以技术改造，扩大产能，提升产量为重点，强化专业化经营管理，积极拓展销售渠道，全力提升运营质量。

（4）供应链服务（贸易）：市场价格波动风险。公司经营的钢铁、煤炭等大宗商品，虽然行业、商品价格有一定程度回升，但市场整体状况短期内难以发生根本性转变，仍可能呈现较大的波动。

应对措施：公司将深入对行业、市场、供应链进行深入调研，持续优化业务结构，加强市场风险管理，完善市场风险管控机制；发挥自身在供应链中的优势和价值，优化经营模式，有效控制风险。

（5）公司的生物制药、医药流通，对药品安全要求非常高。虽然公司严格遵循 GSP 和 GMP 质量保证标准和医药行业的相关管理规范，但客观上依然存在一定的药品安全风险。

应对措施： 公司对所有销售产品、采购原料的质量进行严格把关，并建立了一整套完备的质保制度，并在日常经营过程中，严格按照相关规定执行，通过原材料、半成品、成品的全过程管理，加强日常检查、专项检查、专业认证等，保证药品安全。

（6）本公司安全生产的风险主要集中在能源板块矿石开采和油品加工、管理方面。虽然公司建立了安全生产防控体系，但生产环境、自然环境等不确定因素较多，安全生产对公司持续稳定发展至关重要。

应对措施：加强安全风险事前预控，强化预警控制体系，强化各级隐患排查、治理和防控责任，突出重点部位动态监控和跟踪治理，坚决遏制各类事故。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 2:

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2017 年度, 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求, 勤勉认真地开展各项工作。现将 2017 年度公司监事会的工作情况报告如下:

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第十三次会议	一、公司 2016 年度监事会工作报告; 二、公司 2016 年年度报告全文及摘要; 三、公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案; 四、公司 2016 年度内部控制评价报告; 五、公司 2016 年度社会责任报告; 六、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。
第八届监事会第十四次会议	公司 2017 年第一季度报告全文及正文
第八届监事会第十五次会议	一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要; 二、关于会计政策变更的议案。
第八届监事会第十六次会议	关于吉林成大弘晟能源有限公司全部股权评估结果的核准及股权转让的议案
第八届监事会第十七次会议	公司 2017 年第三季度报告全文及正文

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会成员对公司股东大会、董事会的召开和执行情况, 对公司财务以及公司董事履行职责的合法合规性进行了监督。认为公司能够严格按照相关的法律法规、公司章程规范运作, 经营决策科学合理, 内部管理和内部控制制度完善, 公司董事、总裁执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了报告期内公司的财务状况，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司运作规范，交易公允，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易本着公平、公开、公正的原则，没有损害上市公司的利益。

六、监事会对公司 2017 年年度报告全文和摘要的审核意见

1、公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

七、对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的审核意见

2017 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

八、对公司 2017 年度社会责任报告的审核意见

公司 2017 年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司 2017 年度履行

社会责任的状况，符合相关要求。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018年5月7日

议案 3:

公司 2017 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

根据中国证监会和上海证券交易所的要求, 本公司编制了 2017 年年度报告全文及摘要 (内容详见上海证券交易所网站)。

以上议案, 请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 4:

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2017 年度财务决算情况如下:

一、资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 355.16 亿元,负债总额 141.47 亿元,所有者权益 213.69 亿元,资产负债率 39.83%。

资产总额 355.16 亿元,较年初的 332.52 亿元增长了 6.81%,资产增长的主要原因是公司按权益法核算增加的长期股权投资及在建工程增加。

负债总额 141.47 亿元,较年初的 132.49 亿元增长了 6.78%。负债增长的主要原因是公司根据经营发展需要而扩大了债务融资规模。

所有者权益由年初的 200.04 亿元增加到 213.69 亿元,主要为本年经营获利。

资产负债率 39.83%,与上年度资产负债率指标持平。

二、经营情况

2017 年度,公司实现营业收入 140 亿元,同比增长 59.99%,主要原因为大宗商品贸易收入同比增长;实现营业利润 18.83 亿元,较上年增加 34.68%,实现归属母公司净利润 14.46 亿元,同比增加 52.58%,主要原因为处置长期股权投资产生的投资收益增加及联营企业广发证券的投资收益同比增加;净资产收益率 7.49%,较上年增加 2.23 个百分点,主要影响因素是 2017 年度公司实现归属母公司净利润同比增加。

三. 现金流情况

2017 年现金及现金等价物净增加额为 5.97 亿元,其中主要项目为:

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 4.93 亿元,主要原因为受业务周期影响,大宗商品贸易资金流出同比增加;

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 61.61 亿元,主要原因为投资活

动的现金流出同比减少，上年度公司因投资中华保险支付现金 72 亿元；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 39.35 亿元，主要是本期公司新增的债务融资规模同比减少。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 5:

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东及股东代表:

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 1,446,167,952.97 元，母公司报表净利润为 1,625,543,233.56 元。当期实现的可分配利润为 1,625,543,233.56 元，加上年初未分配利润 8,808,406,888.74 元，本年末实际可供股东分配利润 10,433,950,122.30 元。

公司以 2017 年度总股本 1,529,709,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税），共计派发现金 275,347,766.88 元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）19.04%。

2017 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 6:

公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为公司的独立董事,2017 年我们本着对全体股东负责的态度,严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求,坚持独立、诚信、勤勉的原则,认真履行独立董事的职责和义务,积极了解公司的经营和依法运作情况,出席相关会议,客观、公正地发表独立意见,切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们 2017 年度履行职责的情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

1、林英士先生,东北财经大学投资经济专业硕士,高级会计师,全国会计领军人才。曾任华普天健会计师事务所有限公司副董事长、大连长兴岛开发建设投资有限公司外派财务总监、大连高端装备制造业创业投资基金管理有限公司董事、总经理,中弘控股股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所副所长,辽宁成大股份有限公司独立董事,兼任东北财经大学MPAcc 教育中心硕士生导师。

2、姚宏女士,博士,副教授、硕士生导师。曾任中国建设银行锦州分行职员、房地产金融业务部部长助理,大连理工大学讲师。现任大连理工大学管理与经济学部副教授、硕士生导师,辽宁成大股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事,我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2017 年,公司共召开 11 次董事会和 3 次股东大会。根据工作情况和时间安排,我们尽可能参加各种会议。会议召开前我们主动调研、查阅相关资料,及时

听取公司管理层对公司的生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报，了解公司的经营和运作情况，为参与董事会的决策做充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用专业知识和独立判断能力，对公司的经营提出意见和建议，切实履行独立董事的职责。我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2017 年度，公司每位独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数（次）	亲自出席次数（次）	委托出席次数（次）	缺席次数（次）	本年应出席股东大会次数（次）	亲自出席股东大会次数（次）
林英士	11	11	0	0	3	3
姚 宏	11	11	0	0	3	3

我们依据公司制订的工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式履行职责。在年度报告工作期间，我们与公司管理层全面沟通，先后对公司的主要控股子公司进行实地考察，了解公司的生产经营和规范运作情况；在年度审计的会计师事务所进场之前，我们会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及相关资料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，我们与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2017 年 3 月 29 日，审计委员会召开会议审议公司《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》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次公司向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品构成关联交易。

事前我们认可上述关联交易，认为关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。董事会形成决议后，我们对上述关联交易事项均发表了独立意见，认为关联交易事项符合相关法律法规的要求，审批程序合法，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《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》的规定，我们审阅了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关

于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，对相关情况进行了认真负责的核查，并作出专项说明。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司 2016 年年度报告中披露的高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

我们按照相关规定，及时与公司及年审注册会计师进行沟通，关注公司的业绩预告及业绩快报情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，表现出较高的职业道德和敬业精神，完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们已向董事会提请继续聘任该所为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在《公司章程》中明确了公司实行积极的利润分配政策，强调在条件许可的情况下，公司应优先采取现金分红的利润分配方式，重视对投资者的合理投资回报，并结合公司实际情况制定了公司《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展。我们对公司 2016 年度利润分配预案事前进行了审核，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议，并对该利润分配方案发表了独立意见并公开披露。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及第一大股东辽宁成大集团有限公司无违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司信息披露情况进行监督，积极履行独立董事职责。公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项和定期报告及时披露，没有出现违反上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，没有受到交易所的通报批评和公开谴责等，较好地履行了有关信息披露义务。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度、内部控制规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司 2016 年度内部控制自我评价报告，注册会计师出具了公司 2016 年度财务报告内部控制审计报告。公司目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制建设较为完善。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

2017 年，公司董事会及下属专门委员会，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会工作细则的要求规范运作。我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。我们对公司的定期报告、对外担保、投资理财等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

四、总体评价和建议

2017 年，我们本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，按照法律法规的要求，切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的精神，充分利用专业知识及经验，保持董事会内应有的独立元素，有效地作出独立判断，为公司的重大决策献计献策，坚决维护全体股东的合法权益，为促进公司的发展贡献力量。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 7:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益,进一步规范公司治理,结合实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

原内容	修订后内容
第一百零六条 董事会由6名董事组成,包括独立董事2人	第一百零六条 董事会由9名董事组成,包括独立董事3人

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018年5月7日

议案 8:

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第八届董事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》规定,本届董事会提出第九届董事会董事候选人名单,提请公司 2017 年度股东大会审议。

公司第九届董事会董事候选人为:尚书志先生、葛郁先生、李宁先生、王心女士、李晓先生、张必书先生、林英士先生、姚宏女士、张黎明先生。其中,林英士先生、姚宏女士、张黎明先生为独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

除董事林英士先生任期两年外,其他董事任期三年。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

附件：

辽宁成大股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

尚书志，男，1952 年 10 月生，硕士研究生学历，高级经济师、高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理，辽宁成大集团有限公司董事长、党委书记。现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发证券股份有限公司董事。

葛郁，男，1962 年 10 月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

李宁，男，1969 年 1 月生，博士研究生学历，会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科长，辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

王心，女，1969 年 8 月生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任中国建筑材料东北公司主管会计，辽宁审计师事务所部门经理，华普天健会计师事务所审计助理、项目经理、项目总监，奥维通信股份有限公司财务经理。现任辽宁省国有资产经营有限公司副总会计师。

李晓，男，1973 年 4 月生，武汉工业大学工学学士，中央财经大学经济学硕士。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所、布什—新华财经投资咨询有限公司。现任特华投资控股有限公司执行总裁，华安财产保险股份有限公司董事，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长。

张必书，男，1969 年 5 月生，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、注册税务师。曾任新华联伟鸿食品有限公司董事长，新华联佳远钴业控股有限公

司董事、总经理，新华联控股有限公司副总裁、首席会计师兼财务总监、投资事业部总监。现任新华联控股有限公司董事、高级副总裁、化工与轮胎事业部总裁兼集团财务与融资管理部总监，新华联控股集团财务有限公司董事长。

林英士，男，1969年12月生，东北财经大学投资经济专业硕士，高级会计师，全国会计领军人才。曾任华普天健会计师事务所有限公司副董事长、大连长兴岛开发建设投资有限公司外派财务总监、大连高端装备制造业创业投资基金管理有限公司董事、总经理，中弘控股股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所副所长，辽宁成大股份有限公司独立董事，兼任东北财经大学MPAcc教育中心硕士生导师。林英士先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚宏，女，1973年4月生，博士，副教授、硕士生导师。曾任中国建设银行锦州分行职员、房地产金融业务部部长助理，大连理工大学讲师。现任大连理工大学管理与经济学部副教授、硕士生导师，辽宁成大股份有限公司独立董事。姚宏女士目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张黎明，男，1955年1月生，本科学历，经济师。曾任沈阳市市商业局核算员、物价员、副科长、副处长、处长；沈阳市交电总公司党委书记、常务副总；沈阳商业城（集团）总裁助理、副总裁；中国商业价格研究会常务理事、副秘书长；沈阳商业城股份有限公司董事、副总裁。现任沈阳机床股份有限公司独立董事，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事，北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。张黎明先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 9:

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第八届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》规定,本届监事会提出第九届监事会监事候选人名单,提请公司股东大会审议。

公司第九届监事会监事候选人为:高武女士、何宇霆先生。(监事候选人简历详见附件)

监事任期三年。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

附件:

第九届监事会监事候选人简历

高武,女,1967 年 5 月生。本科学历,会计师。曾任辽宁成大集团有限公司财务总监、辽宁成大股份有限公司计财部部长、财务部部长、辽宁成大股份有限公司计财部财务科副科长、辽宁省针棉毛织品进出口公司毛织分公司九科副科长。现任辽宁成大股份有限公司信息技术部总经理。

何宇霆,男,1971 年 1 月生,本科学历,会计师,曾任辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理,辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监,现任辽宁成大股份有限公司监事会监事、财务会计部副总经理。

议案 10:

关于 2018 年度为控股子公司融资提供担保的议案

各位股东及股东代表:

公司控股子公司因经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 770,000 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	51.00%	40,000
成大国际(香港)有限公司	51.00%	
辽宁成大贸易发展有限公司	92.80%	250,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	92.80%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	92.80%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100%	100,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
成大方圆医药集团有限公司	100%	120,000
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	
辽宁成大方圆医药有限公司	100%	
辽宁成大生物股份有限公司	60.54%	200,000
新疆宝明矿业有限公司	60.50%	60,000
合计	—	770,000

上述担保有效期自本议案提交公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日,并经公司 2017 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根据子公司融资需求决定包含但不限于融资机构的选择、融资方式、融资期限和融资金额,并签署相关担保协议和手续。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 11:

关于申请融资额度的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司业务发展的需要,根据 2018 年度公司经营计划,公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度,总额不超过人民币 160 亿元。

上述议案有效期自本议案提交公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日,并经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。提请股东大会授权董事长在上述额度和有效期内,根据公司资金需求决定包括但不限于融资机构的选择、融资方式、融资期限和融资金额,并签署相关协议和手续。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 12:

关于购买短期理财产品的议案

各位股东及股东代表:

为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币 50 亿元,单笔理财期限不超过 12 个月,此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。

上述议案有效期自本议案提交公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日,并经公司 2017 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。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 13:

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

各位股东及股东代表:

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品, 理财余额最高不超过人民币10亿元, 单笔理财期限不超过12个月, 此理财额度可循环使用。

上述议案有效期自本议案提交公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日, 并经公司 2017 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。

以上议案, 请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 14:

关于确定 2017 年度财务审计和内控审计费用

暨聘请 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表:

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。

根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，公司拟支付 2017 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 40 万元。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司拟支付 2018 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 40 万元。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

议案 15:

关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案

各位股东及股东代表:

为拓宽公司的融资渠道,公司根据业务发展对资金的需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 2 亿元(含人民币 2 亿元)的非公开定向债务工具发行额度,并在非公开定向债务工具发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

一、注册发行额度方案

1、注册额度:注册非公开定向债务工具的额度不超过人民币 2 亿元(含人民币 2 亿元)。

2、发行期限:发行非公开定向债务工具的期限不超过 5 年(含 5 年)。

3、发行利率:发行非公开定向债务工具的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金、置换银行贷款和固定资产投资支出。

6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行非公开定向债务工具的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为保证此次发行顺利进行,提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件,决定发行非公开定向债务工具的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的非公开定向债务工具的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2018 年 5 月 7 日