

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2016-028

份

2015 东 会

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。

1、 东 会以 ；

2、 东 会不 。

一、会

1、 ：2016 3 22 （ 二）下 2：30。

2、 ： 1199 会 。

3、 ： 会 。

4、 人： 份 事会。

5、主 人： 事 。

6、 东 会 、 与 《 》、《 交
上 》 、 《 》 。

二、会

会 东 代 人 78 ， 代 份
735,347,813 ， 63.3975%。 中： 东
代 人 3 ， 代 份 622,797,393 ， 53.6941%；
东 75 ， 代 份 112,550,420 ，
9.7035%。

东 为 12 人，
12 。 与 12 东 代 人 76 ， 代

份 218,877,916 ， 18.8704%。 中：
 东 代 人 1 ， 代 份 106,327,496 ，
 9.1670%； 东 75 ， 代 份 112,550,420 ，
 9.7035%。
 事、 事、 人 、 京 事 了会 。

三、

- 1、 了《2015 》 ；
 : 735,347,813 ， 与 东 100%；
 0 ； 0 。
- 2、 了《2015 事会 作 》；
 : 735,347,813 ， 与 东 100%；
 0 ； 0 。
- 3、 了《2015 事会 作 》；
 : 735,347,813 ， 与 东 100%；
 0 ； 0 。
- 4、 了《2015 》；
 : 735,347,813 ， 与 东 100%；
 0 ； 0 。
- 5、 了《2015 》；
 : 735,345,613 ， 与 东
 99.9997%； 2,200 ， 与 东 0.0003%； 0
 。 中，中 : 112,548,220 ， 与
 东 15.3054%； 2,200 ， 与 东
 0.0003%； 0 。
- 6、 了《 于 2015 事、 事 》；
 : 735,347,813 ， 与 东 100%；
 0 ； 0 。 中，中 : 112,550,420
 ， 与 东 15.3057%； 0 ； 0 。

7、 了《 于 2016 》；

： 735,347,813 ， 与 东 100%；

0 ； 0 。 中，中 ： 112,550,420

， 与 东 15.3057%； 0 ； 0 。

8、 了《 于 余 、

》；

： 735,347,813 ， 与 东 100%；

0 ； 0 。 中，中 ： 112,550,420

， 与 东 15.3057%； 0 ； 0 。

9、 了《 于 交 》；

： 735,347,813 ， 与 东 100%；

0 ； 0 。

10、 了《 于 信 业 》；

： 735,347,813 ， 与 东 100%；

0 ； 0 。

11、 了《 于为 供 保 》；

： 734,792,213 ， 与 东 99.9244%；

555,600 ， 与 东 0.0756%； 0 。 中，

中 ： 111,994,820 ， 与 东

15.2302%； 555,600 ， 与 东 0.0756%；

0 。

12、 了《 于与 东 交 》；

东 作为 人，

。

： 218,877,916 ， 与 东 份

100%； 0 ； 0 。 中，中 ：

112,550,420 ， 与 东 51.4216%； 0

； 0 。

13、 了《 于 》。

： 735,347,813 ， 与 东 100%；
0 ； 0 。

、
会 京 事 了《 书》：
为， 会 、 、
、《上 东 会 》 《 》， 会 人
会 人 以 会 。

五、 件

1、与会 事 2015 东 会 ；

2、 京 事 《 于 份 2015
东 会 书》。

。

份 事会

2016 3 22