

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 会议材料

2016年3月2日

关于非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施的议案

各位股东及股东代理人：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见公司于2016年1月29日在《上海证券报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上所披露的《本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016年3月2日

关于补选蒋爱伟先生为第八届董事会 董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，第八届董事会应由9名董事组成，目前缺少一名董事。经提名委员会的提名，拟补选蒋爱伟先生为第八届董事会董事。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

附：蒋爱伟先生履历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016年3月2日

附：蒋爱伟先生履历

蒋爱伟，男，1967年1月出生，大专文化，高级经济师。曾任丹东曙光车桥股份有限公司营销公司总经理、诸城市曙光车桥有限责任公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部总经理、商用车事业部总经理、丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理，现任丹东黄海汽车有限责任公司新能源汽车销售服务总公司总经理。