

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第八次会议（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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第八次会议（临时会议）于 2014 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 11 月 24 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

1、关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》）

由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2014 年 12 月 15 日以现场方式及网络投票方式召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2014 年 11 月 28 日