

辽宁时代万恒股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议资料



2014年12月15日

大连

目 录

一、会议议程

2014年第三次临时股东大会议程.....2

二、会议议案材料

1、关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案.....3

辽宁时代万恒股份有限公司

2014年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2014年12月15日下午14:00

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼
会议室

网络投票时间：2014年12月15日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案。

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案

融诚林业股份有限公司（以下简称“融诚林业”）是我公司的全资子公司时代万恒投资有限公司（以下简称“时代万恒投资”）的控股子公司，时代万恒投资占其注册资本的 57%，为该公司的控股股东。中非林业（香港）有限公司（以下简称“中非林业”）是融诚林业的全资孙公司。

鉴于中非林业当前在生产经营活动中的实际需要，公司拟为中非林业向中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的 8,000 万元人民币融资提供担保。担保期限为一年。授权董事长在此额度内签署担保手续。

请各位股东代表审议。