

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015- 009

辽宁时代万恒股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年2月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

(五) 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 2015 年 2 月 13 日

至 2015 年 2 月 13 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议（临时）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2015 年 1 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 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	600241	时代万恒	2015/2/6

(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

五、 会议登记方法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

(三) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(四) 上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(五) 异地股东可采用传真的方式登记。

(六) 登记时间：2015 年 2 月 12 日（上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00）

(七) 登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事会办公室

六、 其他事项

联系人：曹健

联系电话：0411-82357777-756

传 真：0411-82798000

联系地址：大连市中山区港湾街 7 号

邮政编码：116001

电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 13 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东参与网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司 A 股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：

一、登记上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司的交易终端）进行投票。

（一）操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为：2015 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：1 个。

2、投票流程

（1）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738241	时代投票	1（总议案数）	A 股股东

（2）表决方法

一次性表决方法：

由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案	1.00 元	1 股	2 股	3 股

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 买卖方向：均为买入

(5) 确认委托完成。

(二) 投票举例

(1) 股权登记日 2015 年 2 月 6 日 A 股收市后，持有“时代万恒”A 股（股票代码 600241）投资者拟对本次网络投票的提案《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00 元	1 股

(2) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00 元	2 股

(3) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00 元	3 股

(三) 网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

二、登陆互联网投票平台进行投票

首次登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票的，投资者需完成股东身份认证，投票时间为股东大会召开当日的 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。具体操作请见互联网投票平台网站说明。