

## **辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十次会议（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十次会议（临时会议）于 2015 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 1 月 23 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 8 人，公司独立董事王庆石因出差未能出席会议，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；

（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出售资产公告》）

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 2015 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2015 年 2 月 13 日，以现场及网络投票方式召开 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 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

2015 年 1 月 29 日