

辽宁时代万恒股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议资料



2015 年 10 月 28 日
大连

目 录

一、2015年第四次临时股东大会议程	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2015年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 10 月 28 日 14 点 00 分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为 2015 年 10 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9:15-15:00。

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：

1、关于为公司三级子公司融诚林业股份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

股东大会会议材料

二〇一五年第四次临时
股东大会会议材料之一

辽宁时代万恒股份有限公司

关于为公司三级子公司融诚林业股份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”）是我公司的三级子公司，我公司通过全资子公司时代万恒投资有限公司间接持有融诚林业 57%股份。

鉴于融诚林业生产经营活动的实际需要，公司拟为融诚林业向国家开发银行申请的 2,600 万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为 2,600 万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。授权董事长在此额度内签署担保手续。

请各位股东及股东代表审议。