

辽宁时代万恒股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会会议资料



2015 年 11 月 26 日
大连

目 录

一、2015年第五次临时股东大会会议程	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于转让公司所属部分房屋所有权的议案	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2015年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 11 月 26 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 11 月 26 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、关于转让公司所属部分房屋所有权的议案。

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

二〇一五年第五次临时
股东大会会议材料之一

关于转让公司所属部分房屋所有权的议案

根据公司经营发展需要，公司拟将所拥有的位于大连市中山区昆明街 11 号，房屋建筑面积为 4,197.80 平方米的房屋所有权及位于大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1 号及 866-2 号，房屋建筑面积为 6,929.54 平方米的房屋所有权，转让给辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）。

一、交易标的的基本情况

由于历史原因，公司分别拥有大连市中山区昆明街 11 号房屋和大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1 号及 866-2 号房屋所有权，控股集团分别拥有上述两房屋所在地的土地使用权。

大连市中山区昆明街 11 号，房屋建筑面积为 4,197.80 平方米，为公司原办公楼，现对外出租。大连市甘井子区泡崖街道西北路 866-1 号及 866-2 号，房屋建筑面积为 6,929.54 平方米，为公司仓库。

二、评估情况及转让内容

（一）评估情况：

经有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估（中企华评报字【2015】第 3787 号），在评估基准日即 2015 年 7 月 31 日公司拟转让的部分建（构）筑物账面价值为 577.59 万元，评估价值为 2523.13 万元，增值额为 1945.54 万元，增值率为 336.84%。本次评估采用市场法及成本法。资产评估结果汇总如下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2015年7月31日

被评估单位：辽宁时代万恒股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1				
非流动资产	2	577.59	2523.13	1945.54	336.84
长期股权投资	3				
投资性房地产	4				
固定资产	5	577.59	2523.13	1945.54	336.84
在建工程	6				
油气资产	7				
无形资产	8				
其中：土地使用权	9				
其他资产	10				
资产总计	11	577.59	2523.13	1945.54	336.84
流动负债	12				
非流动负债	13				
负债总计	14				
净资产	15	577.59	2523.13	1945.54	336.84

评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司

（二）转让内容：

根据有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司（中企华评报字【2015】第3787号）评估报告评估，本次拟转让的大连市中山区昆明街11号，房屋建筑面积为4,197.80平方米的房屋所有权及位于大连市甘井子区泡崖街道西北路866-1号及866-2号，房屋建筑面积为6,929.54平方米的房屋所有权，评估价值为2523.13万元，本公司拟以评估价值2,523.13万元作为转让价格，出售该资产给控股集团。

三、交易的意义

本次交易完成后，对公司实现优化资产结构，提高运营效率，补充运营资金，改善公司效益等方面将产生积极影响。同时此次交易预计将产生约1,850万元左右的资产转让收益。

四、其他

由于交易对方为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》该项交易构成关联交易。此议案已获得公司独立董事王立海、隋国军、刘晓辉的事前认可。

请各位股东及股东代表审议。