

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2015 年第一次临时股东大会会议资料**



**2015 年 2 月 13 日**  
**大连**

# 目 录

一、2015年第一次临时股东大会议程 .....	2
二、股东大会会议材料.....	3
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 .....	3

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2015年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2015年2月13日下午14:00

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2月13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

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

### 一、背景概述

百年人寿保险股份有限公司（以下简称百年人寿）是 2009 年 6 月 1 日设立的股份制公司，总部选址大连。目前公司注册资本 35.3 亿元人民币，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称公司）投资壹亿元人民币，持有百年人寿壹亿股，持股比例为 2.83%。

参股百年人寿，是公司涉足金融领域的试水之作，当初着眼于长远收益。百年人寿自成立五年以来，规模扩张迅速，业务渠道广泛建立，但鉴于前期费用成本大、盈利周期长的保险行业特性，百年人寿始终处于亏损状态。由于上述原因百年人寿五年以来从未分红，且不断通过增资维持企业运营。公司持有的股权比例也从 9%被稀释到 2.83%，且有被进一步稀释的可能。从投资角度，公司在百年人寿的话语权及未来获得红利的分量在逐渐减少，投资收益远低于预期。

近年来，公司也一直在寻求经营业务在行业整体布局方面的突破。公司主业之一的房地产领域，由于目前国内房地产市场前景的不可预测性及自身产品综合竞争力较弱，以致公司营业收入出现较大幅度下滑，公司 2014 年三季度报告已做出全年亏损的预告，全年经营业绩不容乐观；加之，公司上半年新投入的非洲加蓬林业项目为扩大经营实现盈利对于技改等资金的大量需求，使本公司的经营业绩与资金状况面临空前的压力。因此出售百年人寿股权，可以很大程度上缓解公司日益紧张的资金状况并减少一定的财务费用。

有鉴于此，公司第六届董事会第七次会议决议同意将其持有的百

年人寿壹亿股股权挂牌出售。

## 二、出售股权方式

公司已将其所持有的 1 亿股百年人寿股权于 2014 年 12 月 30 日在大连产权交易所挂牌，挂牌期限至 2015 年 1 月 27 日。挂牌价格依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2014)第 3715 号评估报告，参考近期其他上市公司挂牌出让百年人寿股权的成交价格，确定挂牌底价为 1.225 元/股。

本次股权转让后，公司将不再持有百年人寿股权。

## 三、意向受让方：

挂牌期满后，大连万达集团股份有限公司有购买意向。其基本情况如下：

企业名称：大连万达集团股份有限公司；

企业注册地：辽宁省大连市西岗区长江路 539 号；

企业法定代表人：王健林；

企业注册资本：100000 万；

企业主营业务：商业地产、高级酒店、连锁百货、文化旅游；

企业主要办公地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 21 层。

## 四、转让协议

尚未签署。

## 五、出售百年人寿全部股权对本公司的影响

1、出售百年人寿股权是公司整体战略的需要，公司可以集中优势资源在现有主业方面，更好地使其他产业做大做强。

2、本次股权转让预计将产生 2,250 万元的投资收益。

3、本次股权转让可回收 1.225 亿元资金,用于补充公司流动资金,缓解公司资金压力。

请各位股东及股东代表审议。