

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015- 013

辽宁时代万恒股份有限公司

关于召开 2015 年第二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3月6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
- 提请召开本次临时股东大会的董事会决议：公司第六届董事会第九次会议（临时会议）决议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，并由董事会授权董事长确定股东大会召开时间、股权登记日及其他具体事项并另行公告。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(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3月6日 13点30分

召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦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3月6日

至2015年3月6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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案	√
2.01	交易概况	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易价格	√

2.05	定价方式与定价依据	√
2.06	期间损益安排	√
2.07	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.08	发行股份的种类和面值	√
2.09	发行对象及认购方式	√
2.10	发行数量	√
2.11	发行股份的锁定期	√
2.12	业绩承诺及补偿	√
2.13	上市地点	√
2.14	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	√
2.15	本次发行决议有效期	√
3	关于《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案	√
6	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	√

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九次会议（临时会议）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 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：1、2.00-2.15、3、4、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00-2.15、3、4、5、6、7

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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2015/2/27

(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 3 月 4 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2月17日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届董事会第九次会议（临时会议）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 3 月 6 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案			
2.01	交易概况			

2.02	交易对方			
2.03	交易标的			
2.04	交易价格			
2.05	定价方式与定价依据			
2.06	期间损益安排			
2.07	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.08	发行股份的种类和面值			
2.09	发行对象及认购方式			
2.10	发行数量			
2.11	发行股份的锁定期			
2.12	业绩承诺及补偿			
2.13	上市地点			
2.14	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置			
2.15	本次发行决议有效期			
3	关于《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案			
6	关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案			

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。