

辽宁时代万恒股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 3 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于 2015 年 2 月 17 日公司发布的编号为“2015-013 号”公告中议案表内容有调整补充：第 2.01、2.04-2.15 共 13 项子议案内容及顺序有调整补充，第 4、5 项议案标题补充完整，其他内容不变。故本次对议案表内容进行更新，更新前后情况如下表：

序号	现议案名称	原议案名称	是否更新？ （“√”为是）
----	-------	-------	------------------

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	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	关于公司发行股份购买资产方案的议案	
2.01	本次重大资产重组的方式	交易概况	√
2.02	交易对方	交易对方	
2.03	交易标的	交易标的	
2.04	交易价格和定价依据	交易价格	√
2.05	发行股份的种类和面值	定价方式与定价依据	√
2.06	发行对象及认购方式	期间损益安排	√
2.07	本次发行价格	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.08	发行数量	发行股份的种类和面值	√
2.09	发行股份的锁定期	发行对象及认购方式	√
2.10	上市地点	发行数量	√
2.11	业绩承诺及补偿	发行股份的锁定期	√
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	业绩承诺及补偿	√
2.13	标的资产期间损益安排	上市地点	√
2.14	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	√
2.15	本次发行股份购买资产决议有效期	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	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《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	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《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案	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	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	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	
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	本次重大资产重组的方式	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易价格和定价依据	√
2.05	发行股份的种类和面值	√
2.06	发行对象及认购方式	√
2.07	本次发行价格	√
2.08	发行数量	√
2.09	发行股份的锁定期	√
2.10	上市地点	√
2.11	业绩承诺及补偿	√
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.13	标的资产期间损益安排	√
2.14	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
2.15	本次发行股份购买资产决议有效期	√
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《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	√
5	关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司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	√

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2015年2月26日