

证券代码：600241

证券简称：时代万恒

公告编号：2015- 018

辽宁时代万恒股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,468,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.75

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事

长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事邓庆祝、刘锡铭、陈枫、隋国军因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋明出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案

- 2.01、议案名称：本次重大资产重组的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.02、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称：交易价格和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、议案名称：本次发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、议案名称：发行股份的锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11、议案名称：业绩承诺及补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12、议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13、议案名称：标的资产期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15、议案名称：本次发行股份购买资产决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

- 5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

- 6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00

- 7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	100,468,673	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	本次重大资产重组的方式	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	交易对方	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	交易标的	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	交易价格和定价依据	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行股份的种类和面值	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行对象及认购方式	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	本次发行价格	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	发行数量	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	发行股份的锁定期	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	上市地点	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	业绩承诺及补偿	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	标的资产期间损益安排	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	本次发行股份购买资产决议有效期	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
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	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于签署附条件生	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00

	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	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
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	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00
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	91,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部为特别决议议案,均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会不存在关联股东需回避表决的议案及优先股股东需参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东、 王勇

2、 律师鉴证结论意见：

鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股

东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

辽宁时代万恒股份有限公司
2015年3月7日