

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第六届董事会第十一次会议决议公告**

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。

#### 一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015 年 4 月 15 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2015 年 4 月 3 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事周春发因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托公司董事长魏钢代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真讨论，以表决票方式表决通过了如下议案：

##### 一、2014 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 二、2014 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 三、2014 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 四、公司 2015 年财务预算方案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 五、2014 年度利润分配预案；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度

实现归属于母公司所有者的净利润-87,232,247.44元；母公司实现的净利润-20,004,371.49元，加上母公司年初未分配利润133,182,509.45元，扣除本年分配2013年度股利4,505,000.00元后，2014年末公司可供股东分配的利润为108,673,137.96元。

公司 2014 年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、2014 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于聘请会计师事务所及支付 2014 年度审计费用的议案；

（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司《关于 2015 年聘任审计机构的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案；

（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案；

按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度》的有关规定，公司在第六届董事会任期内，拟向独立董事及外部董事支付津贴每位每年人民币 7 万元（含税）。独立董事及外部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

关联董事周春发、陈枫、王立海、隋国军、王庆石回避了对该项议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、独立董事 2014 年度述职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、2015 年日常关联交易的议案；

公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的公司《日常关联交易公告》)

公司独立董事王立海、隋国军、王庆石事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、公司董事会审计委员会履职情况报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于 2015 年度向银行申请总综合授信额度的议案；

为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司 2015 年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、平安银行申请总计等值壹拾肆亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于补选公司独立董事的议案；

经公司董事会提名委员会审议表决后，同意提名补选刘晓辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。以上独立董事的补选以上海证券交易所审核无异议为前提。（刘晓辉先生简历见附件）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》。）

由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》。）

由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案除第一项、第十二、第十四项议案外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。

十八、关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案。

公司本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需提交公司2014年股东大会审议通过。

关于公司2014年年度股东大会召开时间、股权登记日及其他具

体事项由董事会授权董事长确定并另行公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2015 年 4 月 18 日

附件：

### 独立董事候选人简历

刘晓辉先生，1969年生，大学本科学历，高级工程师、会计师，曾任职于大连市审计局、大连证监局，2001年5月至2014年5月，任大连友谊集团股份有限公司副总经理，2014年5月至今任大连聚金科技有限公司总经理。