

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015- 027

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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6月18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2014年年度股东大会的董事会决议：公司第六届董事会第十一次会议决议通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》，并由董事会授权董事长确定2014年年度股东大会的召开时间、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

2014 年年度股东大会

##### (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6月18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6月18日

至2015年6月18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

无

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	2014年董事会工作报告	√
2	2014年监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2015年度财务预算方案	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年年度报告及报告摘要	√

7	关于聘请会计师事务所及支付 2014 年度审计费用的议案	√
8	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案	√
10	独立董事 2014 年度述职报告	√
11	2015 年度日常关联交易议案	√
12	关于 2015 年度向银行申请总综合授信额度的议案	√
13.00	关于补选公司独立董事的议案	√
13.01	补选刘晓辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
14	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	√
15	关于时代万恒（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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2015 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），以及 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：11,14,15

应回避表决的关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司

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	2015/6/11

(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 6 月 16 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 5 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

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 6 月 18 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，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	2014 年董事会工作报告			
2	2014 年监事会工作报告			
3	2014 年度财务决算报告			
4	2015 年度财务预算方案			
5	2014 年度利润分配预案			
6	2014 年年度报告及报告摘要			
7	关于聘请会计师事务所及支付 2014 年度审			

	计费用的议案			
8	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			
9	关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案			
10	独立董事 2014 年度述职报告			
11	2015 年度日常关联交易议案			
12	关于 2015 年度向银行申请总综合授信额度的议案			
13.00	关于补选独立董事的议案			
13.01	补选刘晓辉先生为公司第六届董事会独立董事			
14	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			
15	关于时代万恒（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			

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。