

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第六届董事会第十三次会议决议公告**

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十三次会议于 2015 年 8 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2014 年 8 月 14 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，董事陈枫、独立董事刘晓辉因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事长魏钢及独立董事隋国军代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长魏钢先生主持。公司监事及部分高管人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

##### 1、公司 2015 年半年度报告及摘要；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、关于变更公司董事会部分专门委员会人员组成的议案；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2015 年 9 月 15 日以现场方式及网络投票方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

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 8 月 29 日