

辽宁时代万恒股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料



2015 年 9 月 15 日
大连

目 录

一、2015年第三次临时股东大会议程	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、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	3
2、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	4
3、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	5

辽宁时代万恒股份有限公司

2015年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 9 月 15 日 14 点 00 分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为 2015 年 9 月 15 日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主 持 人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

1、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；

2、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；

3、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。

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

二〇一五年第三次临时
股东大会会议材料之一

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

时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控股股东。

鉴于辽宁民族当前在生产经营活动中的实际需要，公司拟为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的 2,000 万元人民币进口授信提供 2,200 万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。辽宁民族同意为以上担保提供反担保。反担保期限与前述担保期限相同。授权董事长在此额度内签署担保手续。

请各位股东及股东代表审议。

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

时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控股股东。

鉴于香港民族当前在生产经营活动中的实际需要，公司拟为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信 1,480 万美元，包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。拟为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信 1,140 万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 6,750 万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。香港民族同意为以上担保提供反担保。反担保期限与前述担保期限相同。授权董事长在此额度内签署担保手续。

请各位股东及股东代表审议。

**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**

时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控股股东。

时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）也是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 54%，为该公司的控股股东。

近日公司接到辽宁民族请示，鉴于香港民族当前在生产经营活动中的实际需要，辽宁民族拟为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信 1,140 万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 1,000 万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。香港民族同意为以上担保提供反担保，反担保期限与前述担保期限相同。授权辽宁民族董事长在此额度内签署担保手续。

请各位股东及股东代表审议。