

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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二十一次会议于2016年4月26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2016年4月15日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，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、2015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、2015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、2015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2016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、2015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2015年度实现归属于母公司所有者的净利润16,647,158.84元；母公司实现的净利润47,625,343.09元，加上母公司年初未分配利润

108,673,137.96元， 2015年末公司可供股东分配的利润为156,298,481.05元。

公司本年度拟每 10 股分配现金股利 0.25 元，合计分配现金股利 5,654,802.88 元。

本年度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、2015 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 2015 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 2016 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、独立董事 2015 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。

九、2016 年度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、刘晓辉、隋国军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、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。

十一、关于 2016 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2016年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值贰拾亿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。

十二、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；

公司拟为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的 5,000 万元人民币综合授信提供 5,000 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）。（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《为控股子公司提供担保公告》）

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。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、辽宁时代万恒股份有限公司 2015 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。

十四、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，同意提名补选刘彦龙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。（刘彦龙先生简

历见附件)

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 35%股权的议案；

公司拟以不低于 11,200 万元的转让价格在产权交易所挂牌出售所持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 35%股权。（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《挂牌出售资产公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、2016年一季度报告及摘要；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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。

十七、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

公司拟订于 2016 年 5 月 19 日以现场及网络投票方式召开 2015 年年度股东大会。（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《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上除第一、第十、第十三项、第十六项、第十七项议案外，其余议案尚需公司 2015 年年度股东大会批准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

附件：

## 独立董事候选人简历

刘彦龙先生，1965年生，硕士学历，高级工程师，1988年10月至1989年12月任职于原电子部第十八研究所情报室，1989年12月至今历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部主任、秘书长助理、副秘书长和秘书长。