

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会会议资料**



**2016 年 8 月 30 日**  
**大连**

# 目 录

一、2016年第一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.....	3
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.....	4
4、防范控股股东及关联方资金占用管理制度.....	5

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2016年8月30日14点00分

会议地点：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

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2016年8月30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；

4、防范控股股东及关联方资金占用管理制度。

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

二〇一六年第一次临时  
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，公司拟继续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。

二〇一六年第一次临时  
股东大会会议材料之二

## 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，公司拟继续为

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)。同时,拟继续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。

二〇一六年第一次临时  
股东大会会议材料之三

## **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,辽宁民族拟继续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。

二〇一六年第一次临时  
股东大会会议材料之四

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 防范控股股东及关联方资金占用管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为了防范控股股东及关联方占用辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规有关规定，制定本制度。

**第二条** 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。

**第三条** 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。

经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股

东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。

**第四条** 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。

## **第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则**

**第五条** 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格杜绝公司资金被占用。公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。

**第六条** 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关

联方提供委托贷款；

- 3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
- 6、在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；
- 7、不及时追偿公司承担对其的担保责任而形成的债务；
- 8、监管部门认定的其他方式。

**第七条** 公司与控股股东及其关联方发生的关联交易必须严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》和公司有关关联交易的相关制度。

**第八条** 公司应严格控制对控股股东及关联方提供的担保，如有必要，在法律法规允许的前提下，需经股东大会审议通过。

### **第三章 责任和措施**

**第九条** 公司严格杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防范控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。

**第十条** 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，

维护公司资金和财产安全。

**第十一条** 公司董事长是防范资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

**第十二条** 公司股东大会、董事会、总经理按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。

**第十三条** 公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。

**第十四条** 公司子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同。

**第十五条** 公司财务管理和审计部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。

**第十六条** 审计委员会作为公司董事会下设机构,对公司进行稽核监督,按照有利于事前、事中、事后监督的原则,负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,并对检查对象和内容进行评价,提出改进建议和处理意见,确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

**第十七条** 若发生控股股东及其关联方违规资金占用情形,公司应依法制定清欠方案,依法及时按照要求向监管部门和上海证券交易所报告和公告,以保护公司及社会公众股东的合法权益。

控股股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

**第十八条** 公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源的,公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位,对公司及其他股东权益造成损害时,由董事会向其提出赔偿要求,并依法追究其责任。公司董事会应对控股股东所持股份“占用即冻结”,即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,可以依法通过红利抵债、变现股权或者以资抵债等方式偿还侵占资产。

**第十九条** 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。

#### **第四章 责任追究及处罚**

**第二十条** 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。

**第二十二条** 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

**第二十三条** 公司或所属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。

**第二十四条** 公司或所属子公司违反本办法而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，视情节轻重追究相关责任人的法律责任。

## 第五章 附则

**第二十五条** 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**第二十六条** 本制度经公司董事会审议并报请股东大会审议批准后生效并实施，由公司董事会负责解释。

请各位股东及股东代表审议。