

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议（临时会议）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三十四次会议（临时会议）于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 25 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了以下议案：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 8 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

2017 年 12 月 29 日