

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议（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二十七次会议（临时会议）于 2017 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 24 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：

1、关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案；

公司同意控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与关联方辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、实际控制子公司辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司与关联方辽宁时代制衣有限公司合计追加确认 2016 年度日常关联交易金额 3,322 万元。

由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2017 年 3 月 17 日以现场方式及网络投票方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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3月2日