

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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二十八次会议于 2017 年 4 月 24 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 2017 年 4 月 14 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。独立董事刘彦龙先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，特委托独立董事隋国军先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

##### 1、2016 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、2016 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、2016 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 4、公司 2017 年财务预算方案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 5、2016 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2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-78,631,162.79元；母公司实现的净利润-134,992,706.18元，加上母公司年初未分配利润156,298,481.05元，扣除本年分配2015年度股利5,654,802.88元后，2016年末公司可供股东分配的利润为15,650,971.99元。

公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、2016 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于聘请会计师事务所及支付 2016 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 2017 年聘任审计机构的公告》）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、独立董事 2016 年度述职报告；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、2017 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》）

公司独立董事刘彦龙、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特别是中小股东利益的情况。

由于公司董事魏钢、邓庆祝、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。

10、公司董事会审计委员会履职情况报告；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、关于 2017 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 2017 年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值壹拾伍亿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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、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；

由于公司董事邓庆祝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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、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；

由于公司董事邓庆祝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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、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；

由于公司董事邓庆祝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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案；

由于公司董事邓庆祝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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司提供担保的议案；

由于公司董事邓庆祝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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 13-18 项，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》。

19、关于公司计提资产减值准备的议案；

为真实反映公司财务状况和资产价值，依据企业会计准则的规定，同意于 2016 年度公司合并层面计提无形资产减值准备 2,407 万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备 9,544 万元。（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《关于计提资产减值准备的公告》）

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

20、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

公司拟订于 2017 年 5 月 17 日以现场及网络投票方式召开 2016 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 2016 年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

以上除第一、第十、第十一、第十九项、第二十项议案外，其余议案尚需公司 2016 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

2017 年 4 月 27 日