

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第六届董事会第三十五次会议（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三十五次会议（临时会议）于 2018 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 17 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、审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

董事会同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，追加对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、短期单项理财产品，理财期限自理财协议签订之日起不超过一年。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，经董事会决议审议通过及公司股东大会审议通过后，自公司与银行签订理财协议之日起不超过一年，行使该项投资决策权并签署相关合同文件。（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《追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

同意对公司章程有关条款进行修订；（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《关于修改公司章程的公告》）；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修改公司对外担保控制制度的议案》；

同意对公司对外担保控制制度有关条款进行修订；（详见公司今日刊登在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司《对外担保控制制度（修订版）》）；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》；

同意对公司关联交易管理办法有关条款进行修订；（详见公司今日刊登在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司《关联交易管理办法（修订版）》）；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司订于 2018 年 2 月 8 日以现场及网络投票方式召开 2018 年第一次临时股东大会。（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 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日