

辽宁时代万恒股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料



2019 年 6 月 27 日
大连

目 录

一、2019年第三次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权(名股实债)的议案.....	3
2、关于调整独立董事津贴的议案.....	4

辽宁时代万恒股份有限公司

2019年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 6 月 27 日 13 点 30 分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 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 2019 年 6 月 27 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：

序号	议案
1	关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金 40%股权（名股实债）的议案
2	关于调整独立董事津贴的议案

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

2019年第三次临时股东大会
会议材料之一

关于公司回购融诚林业股份有限公司之 中非基金 40%股权（名股实债）的议案

根据 2014 年 5 月 8 日因设立融诚林业股份有限公司（“融诚林业”）签署的《股东投资协议》相关条款，公司拟回购融诚林业之中非基金 40%股权，其中：20%为优先股，20%为普通股。

公司聘请北京华信众合资产评估有限公司（“华信众合”）对回购股权事项涉及的融诚林业股东全部权益在 2018 年 9 月 30 日的市场价值进行了估值。根据华信众合出具的《估值报告》（华信众合评咨字[2018]第 B1027 号）：

（一）资产基础法估值结果：在满足估值假设前提条件下，经采用资产基础法评定估算，时代万恒投资有限公司拟收购中非发展基金（香港）有限公司持有的融诚林业优先股及普通股股权涉及的融诚林业股东全部权益在 2018 年 9 月 30 日的市场价值约 3,814.04 万欧元，其中：普通股股权的市场价值约 3,416.54 万欧元、优先股股权的市场价值 397.50 万欧元。

（二）收益法估值结果：在满足估值假设前提条件下，经采用收益法评定估算，时代万恒投资有限公司拟收购中非发展基金（香港）

有限公司持有的融诚林业优先股及普通股股权涉及的融诚林业普通股股权在 2018 年 9 月 30 日的市场价值约-1,021.9 万欧元，包含优先股的股东全部权益的市场价值约-624.42 万欧元。

据公司聘请的年审会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所出具的《融诚林业股份有限公司审计报告》（瑞华大连审字【2019】25010055 号），2018 年 12 月 31 日，融诚林业净资产为-12,575 万元人民币。

经公司与中非基金商谈，拟将《股东投资协议》相关回购条款中约定的年固定收益权 12%及 15%的利率降为 6.6%，确定以中非基金总投资额 795 万欧元自 2014 年 7 月 3 日起，按照 6.6%的年固定收益利率计算，截至本次回购事项实际付款完成日止的本金及利息合计金额为本次回购股权价格。具体交易方为公司全资子公司时代万恒投资有限公司回购中非基金全资子公司中非发展基金（香港）有限公司持有的融诚林业 40%股权。上述股权以名股实债方式进行会计核算，回购该部分股权事项完成后，公司持股比例不会发生变化。

此议案涉及关联交易事项（公告编号：临 2019-041），需经公司股东大会审议通过。

**2019 年第三次临时股东大会
会议材料之二**

关于调整独立董事津贴的议案

按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度》等有关制度的规定，结合公司自身实际、参考市场状况，更好地激励独立董事勤勉尽责，有利于公司长远发展，公司拟在第七届董事会任期内，按年度向独立董事支付津贴每位人民币 10 万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日