

辽宁时代万恒股份有限公司

第五届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第三次会议（临时会议）于 2011 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 9 月 23 日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以表决票的方式审议通过了如下议案：

关于公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司收购 Manchu Inc. 及 Manchu Trading Limited. 100%股权的议案。

同意公司全资子公司时代万恒（香港）民族有限公司以 184.32 万美元收购由加拿大籍人士 Michael David Durbin 先生持有的 Manchu Inc. 100%股权及 Manchu Trading Limited. 100%股权；同时同意迈克先生向时代万恒（香港）民族有限公司增资 184.32 万美元作为上述股权收购的对价，本次收购及增资完成后时代万恒（香港）民族有限公司共持有 Manchu Inc. 100% 股权、Manchu Trading Limited. 100% 股权；本公司持有时代万恒（香港）民族有限公司 54% 股权，Michael David Durbin 先生持有时代万恒（香港）民族有限公司 46% 股权。（详见公司今日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《关联交易公告》）

独立董事王春甫、苏严、李秉祥对该关联交易事前书面认可并发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 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

二〇一一年九月二十九日