

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2018-045

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年6月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 22 日 13 点 00 分

召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 22 日

至 2018 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
|         |                               | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                               |        |
| 1       | 关于公司符合重大资产出售条件的议案             | √      |
| 2       | 关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | √      |
| 3.00    | 关于公司重大资产重组方案的议案               | √      |
| 3.01    | 本次交易方案概述                      | √      |
| 3.02    | 本次交易对方                        | √      |
| 3.03    | 本次交易标的                        | √      |
| 3.04    | 本次交易的定价原则和交易价格                | √      |
| 3.05    | 本次交易相关审计评估的基准日                | √      |
| 3.06    | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任          | √      |
| 3.07    | 拟出售资产自评估基准日至交割日期间损益承担安排       | √      |
| 3.08    | 公司滚存未分配利润的处置                  | √      |
| 3.09    | 本次交易决议有效期                     | √      |

|    |                                                  |   |
|----|--------------------------------------------------|---|
| 4  | 关于《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案         | √ |
| 5  | 关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案                     | √ |
| 6  | 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案                              | √ |
| 7  | 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报告、审阅报告及资产评估报告的议案         | √ |
| 8  | 关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案      | √ |
| 9  | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案                 | √ |
| 10 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | √ |
| 11 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案             | √ |
| 12 | 本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案                          | √ |
| 13 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案  | √ |
| 14 | 公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划                        | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2018 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第三十八次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，以及 2018 年 5 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案 1-议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 13

应回避表决的关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600241 | 时代万恒 | 2018/6/15 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（五）异地股东可采用传真的方式登记。

（六）登记时间：2018 年 6 月 20 日（上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00）

（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事会办公室

## 六、 其他事项

联 系 人：曹健

联系电话：0411-82357777-756

传 真：0411-82798000

联系地址：大连市中山区港湾街 7 号

邮政编码：116001

电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会  
2018 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十八次会议（临时会议）决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 22 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合重大资产出售条件的议案             |    |    |    |
| 2    | 关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 |    |    |    |
| 3.00 | 关于公司重大资产重组方案的议案               |    |    |    |
| 3.01 | 本次交易方案概述                      |    |    |    |
| 3.02 | 本次交易对方                        |    |    |    |

|      |                                                  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 3.03 | 本次交易标的                                           |  |  |  |
| 3.04 | 本次交易的定价原则和交易价格                                   |  |  |  |
| 3.05 | 本次交易相关审计评估的基准日                                   |  |  |  |
| 3.06 | 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任                             |  |  |  |
| 3.07 | 拟出售资产自评估基准日至交割日期间损益承担安排                          |  |  |  |
| 3.08 | 公司滚存未分配利润的处置                                     |  |  |  |
| 3.09 | 本次交易决议有效期                                        |  |  |  |
| 4    | 关于《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案         |  |  |  |
| 5    | 关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案                     |  |  |  |
| 6    | 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案                              |  |  |  |
| 7    | 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报告、审阅报告及资产评估报告的议案         |  |  |  |
| 8    | 关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案      |  |  |  |
| 9    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案                 |  |  |  |
| 10   | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 |  |  |  |
| 11   | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案             |  |  |  |
| 12   | 本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措                              |  |  |  |

|    |                                                 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------|--|--|--|
|    | 施的议案                                            |  |  |  |
| 13 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 |  |  |  |
| 14 | 公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划                     |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。