

证券代码：600241

证券简称：时代万恒

公告编号：2016-037

辽宁时代万恒股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,495,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.7343

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事

长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈枫因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋明出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,381,452	99.8988	113,800	0.1012	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,974,522	98.9889	122,300	1.0111	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量与认购金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,974,522	98.9889	122,300	1.0111	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

2.08、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

2.10、议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	11,974,522	98.9889	122,300	1.0111	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,381,452	99.8988	113,800	0.1012	0	0.0000

5、议案名称：关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,381,452	99.8988	113,800	0.1012	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,381,452	99.8988	113,800	0.1012	0	0.0000

9、 议案名称：关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,381,452	99.8988	113,800	0.1012	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112, 381, 452	99. 8988	113, 800	0. 1012	0	0. 0000

11、 议案名称：关于公司《关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项
自查报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112, 381, 452	99. 8988	113, 800	0. 1012	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司控股股东、董事及高级管理人员出具《关于公司房
地产业务合规开展的承诺函》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112, 381, 452	99. 8988	113, 800	0. 1012	0	0. 0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票
有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112, 381, 452	99. 8988	113, 800	0. 1012	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 01	发行股票种类和面值	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 02	发行方式及发行时间	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 03	发行对象及认购方式	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 04	发行价格及定价原则	11, 974, 522	98. 9889	122, 300	1. 0111	0	0. 0000
2. 05	发行数量与认购金额	11, 974, 522	98. 9889	122, 300	1. 0111	0	0. 0000
2. 06	限售期	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 07	上市地点	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 08	募集资金金额及用途	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 09	本次发行前的滚存利润安排	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
2. 10	发行决议有效期	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	11, 974, 522	98. 9889	122, 300	1. 0111	0	0. 0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
5	关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
6	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
9	关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
10	关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000
11	关于公司《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案	11, 983, 022	99. 0592	113, 800	0. 9408	0	0. 0000

12	关于公司控股股东、董事及高级管理人员出具《关于公司房地产业务合规开展的承诺函》的议案	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案	11,983,022	99.0592	113,800	0.9408	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部为特别决议议案,均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会,关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对议案2.00-2.10、3、6、7的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 辽宁恒信律师事务所

律师: 王勇、柴奇

2、 律师鉴证结论意见:

鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。”

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

辽宁时代万恒股份有限公司
2016年9月20日