

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	时代万恒	股票代码	600241
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋明	李涛	
电话	0411-82357777-699	0411-82357777-976	
传真	0411-82798317	0411-82798317	
电子信箱	600241@shidaiwanheng.com	600241@shidaiwanheng.com	

二、主要财务数据和股东变化

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比 上年(末)增 减(%)	2010年(末)
总资产	1,339,011,538.60	1,515,289,859.15	-11.63	1,330,072,693.46
归属于上市公司股东的净资产	516,897,254.64	504,401,508.74	2.48	490,699,843.67
经营活动产生的现金流量净额	204,163,600.00	185,805,100.00	9.88	149,194,782.22
营业收入	1,576,512,000.00	1,650,002,200.00	-4.45	2,097,814,487.37
归属于上市公司股东的净利润	12,540,450.27	14,415,559.42	-13.01	11,064,781.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,280,290.86	11,080,556.14	10.83	10,726,414.11
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.90	减少0.44个百分点	2.27
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.06

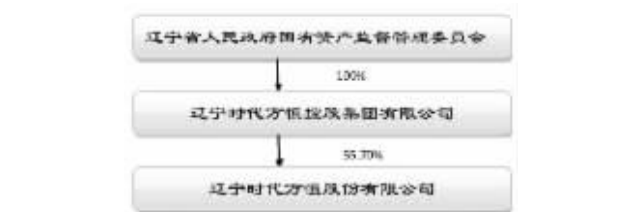
2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,347	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,347
----------	--------	---------------------	--	--------

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司	国有法人	55.70	100,377,573	0	无
辽宁粮油进出口股份有限公司	国有法人	0.81	1,458,421	0	无
辽宁利盟国有资产经营有限公司	国有法人	0.81	1,458,421	0	无
徐开东	未知	0.66	1,190,000	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.39	701,675	0	未知
李恒彬	未知	0.29	514,217	0	未知
关秀华	未知	0.28	510,000	0	未知
庄新盛	未知	0.28	508,800	0	未知
孙稳石	未知	0.25	456,487	0	未知
黄其林	未知	0.19	350,000	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明
辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司控股股东,与其他公司前10名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年,世界经济复苏明显放缓,国际市场需求疲弱,国内宏观经济下行压力加大,房地产市场调控政策持续,公司国际贸易及房地产两大主业继续面临严峻挑战。报告期内,在严峻的经营环境下,公司坚持稳中求进的方针,管理、促改革、寻机遇、谋发展,统筹兼顾,扎实工作,保持了企业良性发展。报告期内,公司实现营业收入157,651万元,较上年同期下降了4.45%,主要原因是受国际市场疲弱的影响,导致营业收入出现下降。实现营业收入7,784万元,较上年同期增长71233.77%。实现归属于上市公司股东的净利润1,254万元,较上年同期下降了13.01%。营业利润增长的主要是受房地产业商品房销售收入增长所致。归属于上市公司所有者的净利润下降,主要是由于利润构成中控股子公司盈利较高,少数股东损益增加所致。

1、主营业务分析
①利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	157,651.20	165,000.22	-4.45
营业成本	126,925.26	144,593.65	-12.22
销售费用	6,457.59	4,858.20	32.92
管理费用	7,456.99	6,271.91	18.90
财务费用	3,831.79	2,846.44	34.62
经营活动产生的现金流量净额	20,416.36	18,580.51	9.88
投资活动产生的现金流量净额	72.93	-7,346.35	-100.99
筹资活动产生的现金流量净额	-7,216.57	-10,146.14	-28.87
营业税金及附加	3,580.88	1,839.95	94.62
资产减值损失	606.94	1,065.79	-43.05
投资收益	-7.93	408.12	-101.94
所得税费用	3,968.37	1,188.21	233.98

②收入
①以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少,贸易产品收入和成本较上年同期下降。贸易业毛利率上升,主要是由于公司深化贸易体制改革,调整贸易产品结构,减少毛利率较低的业务所致。
房地产业商品房销售收入,成本较上年同期大幅增加,主要是本年度达到收入确认条件的面积增加所致。

②主要销售客户的情况
公司前五大客户销售情况:

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
American Eagle	78,450,096.09	4.98
White house black market	73,651,987.22	4.67
Express LLC	64,483,468.26	4.09
Abercrombie & Fitch	59,513,079.58	3.77
TAKIHYO	39,145,989.97	2.48
合计	315,244,621.12	19.99

③成本
①成本分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	6,457.59	4,858.20	32.92	主要是上年度控股贸易子公司合并范围增加,本年职工薪酬、检验费等增加所致。
财务费用	3,831.79	2,846.44	34.62	主要是供贷款规模扩大利息支出增加,以及人民币升值上汇兑损失增加所致。
资产减值损失	606.94	1,065.79	-43.05	主要是本年存货跌价损失减少所致。
所得税费用	3,968.37	1,188.21	233.98	主要是本年利润递延所得税资产余额减少,当期递延所得税费用增加所致。

⑤现金流
采购成本:受国际经济形势影响本年贸易业务收入减少,采购成本随之减少。
商品房开发成本:房地产业本年满足收入确认条件的面积增加,结转的成本增加。
②主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计	22,463.17	占营业采购额的比重	21.54%
--------------	-----------	-----------	--------

④费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	6,457.59	4,858.20	32.92	主要是上年度控股贸易子公司合并范围增加,本年职工薪酬、检验费等增加所致。
财务费用	3,831.79	2,846.44	34.62	主要是供贷款规模扩大利息支出增加,以及人民币升值上汇兑损失增加所致。
资产减值损失	606.94	1,065.79	-43.05	主要是本年存货跌价损失减少所致。
所得税费用	3,968.37	1,188.21	233.98	主要是本年利润递延所得税资产余额减少,当期递延所得税费用增加所致。

⑤现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	20,416.36	18,580.51	9.88	
投资活动产生的现金流量净额	72.93	-7,346.35	-100.99	主要是上年同期支付购买沈阳万恒易赛房地产开发公司股权投资金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,216.57	-10,146.14	-28.87	主要是上年同期偿还借款较多所致。

6)其它
①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业税金及附加增加主要原因是本公司从事房地产开发业务的子公司本年收入增加,与之相关的税金及附加增加。
投资收益减少主要原因是本公司上年末投资的联营企业沈阳万恒易赛房地产开发有限公司处于房地产开发期,尚未实现盈利。

②发展战略和经营计划进展说明
2012年公司的经营目标是:实现营业收入18亿,预计三项费用1.77亿元,利润率水平保持稳定增长。公司2012年度实际运营情况是:实现营业收入157.77亿元,主要是受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少,贸易业务收入较上年同期下降,三项费用实际发生额合计1.77亿元,实现营业收入7,784万元,较上年同期增长了23.37%,主要是从事房地产开发业务的子公司本年商品房销售收入增长较大所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析
①主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
贸易业	114,391.48	101,270.24	11.47	-19.62	-23.63
房地产业	42,925.90	25,517.94	40.55	106.17	115.62

受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少,贸易业务收入和成本较上年同期下降。贸易业毛利率上升,主要是由于公司深化贸易体制改革,调整贸易产品结构,减少毛利率较低的业务销售所致。
房地产业收入、成本较上年同期大幅增加,主要是本年度达到收入确认条件的面积增加所致。
②主营业务分地区情况

辽宁时代万恒股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口销售	85,390.30	-16,464.07
国内销售	72,166.81	10,670.13

出口销售收入减少,主要是受国际金融危机的持续影响,外部市场需求疲软,出口贸易额减少所致。
国内销售收入增加,主要是从事房地产开发业务的子公司本年度达到收入确认条件的面积较上年同期增加所致。
3、资产、负债情况分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	29,156.07	21.77	15,978.12	10.54	82.47
应收账款	13,244.30	9.89	14,037.39	9.26	-5.65
其他应收款	4,514.46	3.37	3,489.70	2.30	29.37
存货	24,340.29	18.18	52,707.39	34.78	-53.82
长期股权投资	46,993.34	35.10	47,370.87	31.26	-0.80

货币资金:主要是本年投资活动和筹资活动现金流出减少所致。
其他应收款:主要是应收出口退税额增加所致。
存货:主要是从事房地产开发业务的子公司开发项目完工且完成交付手续,结转成本所致。
递延所得税资产:主要是从事房地产开发业务的子公司结转收入,预收账款形成的可抵扣暂时性差异减少所致。
预收款项:主要是从事房地产开发业务的子公司本年度达到收入确认条件的面积增加,预收款项结转收入所致。
应付账款:主要是从事房地产开发业务的子公司本年收入增加,计提的相关税费增加所致。
其他应付款:主要是偿还往来借款所致。
4、核心竞争力分析
1、品牌服务:在公司房地产业务发展中发挥重大作用
品牌影响力是企业发展的宝贵财富,已经成为公司未来房地产开发业务的核心竞争力。近年来,煜盛时代、万恒隆紧密围绕“品牌服务”主题,将产品质量、产品维修,后续客户服务作为品牌建设的工作重点,提高了业主的满意度和信任度的同时,也展示了开发商的责任感。增强了公司在房地产业务的竞争力。加强品牌宣传,充分展示煜盛时代、万恒隆配两家地产公司的产品品质和服务品质,树立“万恒地产”良好的社会形象,进一步扩大“万恒地产”的品牌影响力。这不仅能够促进销售,更重要的是使“万恒地产”品牌深入人心,能够对公司未来房地产业务的可持续发展产生深远的影响。
2、重视人才培养,创新激励机制,是公司贸易持续发展的核心竞争力
公司非常重视人才引进和培养,同时通过引进先进的管理文化,努力提升管理团队综合素质,运用绩效考核和信息技术手段来规范经营,并加快建立与国际贸易服务企业接轨的运营体系。增强了公司的核心竞争力。
改革创新是企业赖以生存并不断提升竞争力的唯一途径。近年来,公司成立了与客户合资经营的时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司,以及贸易骨干出资,公司控股的三个贸易子公司,经过运作磨合,改制后的企业呈现出蓬勃的生机与活力,发展态势良好。保证了公司在未来发展过程中的核心竞争力。

5、投资状况分析
①对外投资投资总体分析

报告期内投资额	88.00
投资额增减变动数	-11,316.68
上年同期投资额	111,404.68
投资额增减幅度(%)	-99.23

报告期内,公司控股子公司时代万恒(香港)民族有限公司出资14万美元,投资Indigo8 Solutions Limited*,占被投资公司持股比例20%。
持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
百年人寿保险股份有限公司	100,000,000	100,000,000	6.02	100,000,000			长期股权投资	发起设立
合计	100,000,000	100,000,000	/	100,000,000			/	/

报告期内,公司投资的百年人寿保险股份有限公司进行了增资扩股,注册资本从11亿元增加到16.6亿元,公司本参与增资扩股,占该公司股权比例从9.01%减少至6.02%。
②非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
③募集资金使用情况
本年度,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4)主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁时代嘉恒国际运输代理有限公司	服务业	货运代理	500.00	777.29	772.31	87.84	3.97	0.10
辽宁时代物业发展有限公司	服务业	房屋租赁	10,600.00	11,026.47	10,997.71	559.25	57.65	43.09
沈阳万恒隆房地产开发有限公司	房地产开发	商品房销售	2,000.00	12,353.00	5,240.00	16,751.96	6,540.31	4,841.97
沈阳煜盛时代房地产开发有限公司	房地产开发	商品房销售	7,175.00	25,991.46	9,585.03	26,190.83	5,197.37	7,383.60
时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司	贸易业	服装服饰研发、生产和销售	1,000.00	10,264.11	1,117.53	36,080.26	84.78	56.68
时代万恒(香港)民族贸易有限公司	贸易业	成服装服饰制造	HKY3,105.50	9,018.08	3,937.92	44,420.28	570.62	301.41
辽宁时代万恒大和贸易有限公司	贸易业	货物进出口、技术进出口	500.00	452.47	455.43	1,831.83	-28.85	-28.74
辽宁时代万恒冠贸有限公司	贸易业	货物进出口、技术进出口	500.00	1,301.65	391.59	3,795.09	42.49	30.13
辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司	贸易业	货物进出口、技术进出口	500.00	1,019.45	223.72	3,106.93	-1.43	-1.98
辽宁时代大厦有限公司	服务业	房屋租赁	18,650.00	35,225.88	29,073.46	2,594.93	871.51	656.19
大连莱西尚岸度假村有限公司	房地产开发	商品房销售	20,000.00	72,187.87	39,123.66	6,150.58	-43.58	-24.54
沈阳万恒易赛房地产开发有限公司	房地产开发	商品房销售	32,000.00	51,647.07	19,918.31		-1,345.51	-856.03

5)非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
①房地产行业竞争格局及发展趋势
2012年底召开的中央经济工作会议明确提出要继续坚持房地产市场调控政策不动摇,2013年2月20日召开的国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”。会议不仅再次重申坚持执行限购、限贷为核心的调控政策,坚决打击投资投机性购房,还在继2011年之后再次提出要求各地公布年度房价控制目标,而“国五条”的出台必将使房地产行业回归理性减缓。
公司的房地产项目主要位于沈阳市,沈阳相比一线城市,调控影响相对较小,市场敏感度也相对滞后,从2013年开始,沈阳房地产市场将进一步加速由区域市场向全国市场的历史性转变,大城市综合体综合的开发建设多数已经进入面向全国的招商引资阶段。随着沈阳城市化率的提高,未来发展潜力巨大,预计在未來销售策略的指引下,2013-2014年住房刚性需求集中释放,刚需市场逐步回暖,2013年整体地产政策面将以“维稳”为重。
②国际贸易行业竞争格局及发展趋势
服装出口贸易是公司的传统主业,是公司营业收入的主要来源,但随着国内外经济形势的不断变化,服装出口贸易的整体经营形式不容乐观。
2012年,我国纺织服装出口整体呈下行走势,预计2013出口增速有所回升趋稳,但国际国内的风险因素叠加仍将给纺织服装贸易带来较大压力,行业形势仍然严峻,难有大幅改善。
③世界经济复苏是一个长期艰难曲折的过程,国际金融危机的深层次影响还在继续显现,2013年全球经济复苏依然脆弱,外围增长前景仍是影响未来经济平稳运行的不确定因素。总体看,公司三大传统出口市场中,美国经济复苏迹象并不明显,欧盟和日本经济持续低迷。国际市场需求不足,导致订单减少,服装出口订单的贸易空间被一再压缩。同时,与东南亚国家相比,我国纺织服装出口竞争优势在逐渐削弱,竞争加剧。此外,贸易保护主义抬头,也给出经营造成较大的困难和风险。

④可以预见2013年国内经济运行整体平稳,但企稳的基础还不稳固,企业经营仍然面临诸多困难,服装出口形势难见根本好转。一是生产企业盈利水平下降,投资下降,加工基地萎缩影响出口货源供应;二是综合生产成本上升,对客户维护和市场份额产生不利影响;三是国内外棉花价差持续扩大,严重影响到国内纺织服装行业的国际竞争力;四是人民币汇率升值压力依然不容忽视,给出出口企业经营增加了难度。
随着我国经济社会平稳快速发展和经济发展方式的转变,纺织服装出口行业的传统优势正在势速渐丧失,贸易方式转型,出口产品升级、品牌开发建设等多种扭转不利局面的措施,已经成为纺织服装出口企业突破困境所必须面对的重要课题。
2、公司发展战略
房地产开发是公司的主业,是公司核心竞争力的集中体现,要突出发展;贸易是公司的传统主业,是公司稳定发展的重要支撑,要创新发展;新兴主业是公司战略发展的主要方向,是公司产业结构调整的中心内容,要积极发展。
3、经营计划
2013年公司的经营目标是:实现营业收入17亿元,预计三项费用1.705亿元,利润率水平保持稳定增长。
4、因维持当前业务并完在建项目公司所需资金需求
公司将根据生产经营需要,主要通过债务融资筹集资金,同时公司将加快资金周转,严格控制费用支出,保证当前业务所需的资金需求。
5、可能面对的风险
①房地产市场调控的风险,自2012年以来,国家相继出台了一系列的宏观调控政策,对房地产开发市场影响很大,尤其是提出出台的“国五条”更是给未来房地产市场带来不可预测的结果。
②公司房地产业自身土地储备不足的风险,公司在沈阳的两个房地产项目都处于销售末期,而新的土地尚未取得,如不能及时取得新的土地,势必影响公司的房地产业务的持续发展。
③国际贸易经营风险。国际贸易是公司的传统主业,而目前世界经济增长缓慢,欧美日等发达经济体复苏乏力,必将导致国际贸易经营难度加大。
④人民币汇率升值的风险。公司的主要营业收入来源于出口贸易,而人民币对美元处于不断升值趋势,如果未来人民币大幅升值,势必对公司未来的出口贸易利润产生很大的不利影响。

公司拟采取的措施:
①)房地产市场:2013年,公司要充分调动一切资源,为公司房地产业提供最大支持,保证公司房地产业持续发展。
②)国际贸易方面:2013年要进一步深化改革,加快客户和产业结构调整,开拓新市场,提升科学管理水平,积极向现代服务贸易转型。

董事长:王忠岩
辽宁时代万恒股份有限公司
2 0 1 3 年 3 月 2 2 日

辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2013年3月22日上午9时,以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2013年3月11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,公司独立董事李秉祥先生因出差未能亲自出席本次会议,特委托公司独立董事王春甫先生代为出席并代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议,以投票表决方式表决通过了如下议案:
一、2012年度总经理工作报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、2012年度董事会工作报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、2012年度财务决算报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、公司2013年财务预算方案;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、2012年度利润分配预案;
经国富浩华会计师事务所 特殊普通合伙审计确认,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润12,540,450.27元,根据公司章程规定,按母公司净利润19,727,945.17元提取10%法定盈余公积金1,972,794.52元,加上年初未分配利润130,746,461.71元,2012年公司可供股东分配的利润为141,314,117.46元。
公司2012年度拟每10股分配现金股利0.25元,合计分配现金股利4,505,000.00元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、2012年年度报告及报告摘要;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
七、关于聘请会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案;
经公司审计委员会的提议,公司拟续聘国富浩华会计师事务所 特殊普通合伙为公司2013年度财务报告审计及内控审计机构,聘任期一年。
2012年度支付国富浩华会计师事务所 特殊普通合伙财务审计费用为人民币40万元,内控审计费用为人民币10万元,审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
八、独立董事2012年度述职报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
九、2013年日常关联交易的议案;
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。 详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《日常关联交易公告》。
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易,并发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理、公允,交易公平、公正、公开,不存在损害公司 and 公司全体股东利益的情况。
由于公司董事王忠岩、范晓廷、魏朝、马阳新为该等关联交易的关联方的董事,作为关联董事,回避了对上述议案的表决。
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十、关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案;
为满足公司经营发展的需要,保证公司及及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出,公司2013年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、平安银行申请总计等值壹拾亿元人民币的综合授信,用于流动资金贷款及贸易融资。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十一、关于为控股集团公司辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案; 详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《 辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的公告》。
由于公司董事王忠岩、范晓廷、魏朝、马阳新为该等关联交易的关联方的董事,作为关联董事,回避了对上述议案的表决。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
十二、辽宁时代万恒股份有限公司2012年度内部控制评价报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十三、关于投资设立辽宁时代万恒信添时代理有限公司的议案;
公司同意出资人民币450万元,与马丁·斯切姆泽尔 MARTIN SCHEMELZER)先生及大连凯琳时装工作室共同出资设立辽宁时代万恒信添时有限公司,注册资本人民币1,000万元。其中公司出资450万元,占注册资本的45%,马丁·斯切姆泽尔先生出资人民币350万元,占注册资本的35%,大连凯琳时装工作室出资人民币200万元,占注册资本的20%。
上述议案第一项、第二、第三项外,其他议案需提交公司年度股东大会审议。
十四、关于召开公司2012年年度股东大会的议案。
公司定于2013年4月19日召开公司2012年年度股东大会。
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 0 一 三 年 三 月 二 十 六 日

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2013-002

辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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:
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
●召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为公司2012年年度股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开日期、时间
2013年4月19日上午10时;
(四)会议表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式;
(五)会议地点
辽宁时代大厦12楼会议室;
二、会议审议事项:
1.2012年度董事会工作报告;
2.2012年度监事会工作报告;
3.2012年度财务决算报告;
4.2013年财务预算方案;
5.2012年度利润分配预案;
6.公司2012年年度报告及报告摘要;
7.关于聘请会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案;
8.独立董事2012年度述职报告;
9.2013年日常关联交易议案;
10.关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案;
11、