

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-063

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十九次会议(临时会议)于2015年11月24日以通讯方式召开。会议通知于2015年11月20日以书面、传真及电子邮件方式发出。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。

二、董事会议情况说明：

会议以表决赞成方式表决通过了以下议案：

1.关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权的议案；(详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关联交易公告》)

由于公司董事董维钢、郑庆欣、罗卫明为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

2.转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权之《股权转让协议》；(详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》)

由于公司董事董维钢、郑庆欣、罗卫明为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

3.关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-064

辽宁时代万恒股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-065

辽宁时代万恒股份有限公司 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。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-066

辽宁时代万恒股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-067

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-068

辽宁时代万恒股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-069

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-070

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-071

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-072

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-073

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年11月25日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-074

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易。

●本公司最近取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准；

●本次交易不构成关联交易，尚需公司股东大会批准后实施。

3. 关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。

公司订于2015年12月10日以现场方式及网络投票方式召开公司2015年第六次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，