

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-011

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

## **浙江万马股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于 2016 年 2 月 20 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》。

《2015 年非公开发行股票预案（修订版）》详见 2016 年 2 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

《关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2016 年 2 月 26 日