

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-032

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2016 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东

大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2015 年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算及 2016 年度预算报告》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 684,715 万元，归属于上市公司股东的净利润 27,189 万元，每股收益 0.29 元；报告期末总资产 504,390 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 294,532 万元，每股净资产 3.14 元。

2016 年公司预算实现营业收入 70 亿元，预算净利润与上年持平。

(上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意)。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配预案》。

2015 年度利润分配预案：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 939,325,488 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金红利 93,932,548.80 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增资

本。（若因股权激励涉及股份回购等原因，总股本在股利分配前发生变化的，按分配时实际总股本作为基数派发现金股利。）

公司董事会认为公司 2015 年度利润分配预案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》以及《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年年度报告及其摘要》。

《2015 年年度报告》全文及《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

监事会对此议案发表意见，详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。

公司出具了《2015 年度内部控制自我评价报告》；监事会和独立董事对该报告发表了明确同意意见，详见《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

上述报告详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，对公司募集资金管理制度进行了修订。修订后的《募集资金管理制度（2016 年 4 月修订）》详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度银行融资审批权限授权的议案》。

同意就 2016 年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2016 年度银行融资审批权限授权的公告》。

独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度为子公司提供担保的议案》。

详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2016 年度为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买短期低风险保本型理财产品等。《关于 2016 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的意见，详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30 时在浙江省临安经济开发区南环路 88 号召开 2015 年度股东大会，详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈重大事项决策权限管理制度〉的议案》。

《重大事项决策权限管理制度（2016 年 4 月）》详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016SHA10112 号《2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于万马股份募集资金 2015 年度使用与存放情况专项核查报告》；监事会和独立董事也发表了意见，详见《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016SHA10113 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》；监事会和独立董事也发表了意见，详见《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（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董事会

2016年4月25日