

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-038

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于 2016 年度利用闲置资金进行现金管理 的公告

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”或者“万马股份”）2016 年度 4 月 21 日召开的第三届第四十三次会议审议通过了《关于 2016 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求并保证资金安全的前提下，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，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

一、基本情况

- 1、投资目的：提高资金收益率。
- 2、投资额度：总额不超过 8 亿元（资金可以滚动使用）。
- 3、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
- 4、投资品种：包括但不限于银行及其他金融机构发行的短期低风险保本型理财产品、定制结构性存款、定制保本型收益凭证等。
- 5、投资期限：不超过 1 年。
- 6、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、风险控制

1、董事会提请股东大会授权公司副董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，上市公司资金部负责现金管理业务的具体实施，财务总监负责审核。

2、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险保本理财投资以及相应的损益情况。

4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的银行及其他金融机构、证券机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司利用闲置资金购买保本理财产品事项发表如下独立意见：经审核，我们认为公司运用闲置资金进行投资短期保本理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期保本理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用闲置资金进行现金管理。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016年4月25日