

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-049

债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 5 月 24 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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

**1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于万马联合新能源投资设立上海等地方投资公司的议案》**

同意万马联合新能源投资有限公司分别在上海、福州等地设立地方投资公司，同意万马联合新能源投资有限公司的子公司江苏万充新能源科技有限公司投资设立苏州万充新能源科技有限公司。新设地方

投资公司主要负责地方电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及电动汽车充电设备的销售等。

《关于万马联合新能源投资设立上海等地方投资公司的公告》详见 2016 年 5 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》**

为满足公司业务发展的需要，万马联合新能源投资有限公司与多盛融资租赁（中国）有限公司共同出资成立“宁波多盛万马新能源科技有限公司”（简称“合资公司”）。合资公司注册资本 500 万元，万马联合新能源投资有限公司以现金出资 200 万元，持有合资公司 40% 股份，多盛租赁以现金出资 300 万元，持有合资公司 60% 股份。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》详见 2016 年 5 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日