

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2016-052

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第四十七次会议于 2016 年 6 月 2 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 28 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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题回复的议案》

《关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见 2016 年 6 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016年6月3日