

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-002

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”、“万马股份”）第三届董事会第三十八次会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 1 月 3 日以书面、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。

经全体董事认真审议，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《关于向全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的议案》。

随着“宽带中国”战略的加速推进，通信行业迎来了前所未有的发展机遇，为提升子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天屹通信”）的整体经营实力，扩大公司在通信领域的市场份额，公司决定对其注册资本进行增资。

本次拟对天屹通信增资 13,000 万元，其中首期以天屹通信未分配利润转增资本 8,000 万元，后续公司将根据天屹通信实际业务拓

展需要逐步出资到位。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 8,000 万元变更为 21,000 万元。公司持有其 100% 股权不变。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的公告》（公告编号：临 2016-003）。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日