

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2013-003

万向钱潮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2013 年 2 月 22 日以书面形式发出，会议于 2013 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2013 年 3 月 20 日（星期三）下午 14：30 在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2013 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案一尚须提交股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月四日