

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-029

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”）第三届董事会第四十二次会议于 2016 年 4 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 3 月 30 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。

经全体董事认真审议，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《关于投资设立全资子公司浙江万马益创电气有限公司（筹）的议案》。

公司拟以自有资金 3,000 万元投资设立浙江万马益创电气有限公司（简称“万马电工”），万马电工作为公司的全资子公司，将致力于高端线缆、建筑电器等基材产品的研发与销售；将更专注于渠道销售市场，以优质的产品质量、快捷灵活的市场应变能力和服务理念，为

客户提供一站式集采供应服务。

详见巨潮资讯网 2016 年 4 月 6 日公司《关于投资设立全资子公司浙江万马益创电气有限公司（筹）的公告》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日