

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-066

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于 2016 年 8 月 23 日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 8 月 13 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。

经与会董事认真审议，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《2016 年半年度报告及其摘要》。

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马联合新能源投资有限公司拟在陕西设立子公司（筹）的议案》。

同意万马联合新能源投资有限公司在陕西设立子公司——陕西万充新能源科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准），注册资本3,000万元，主要负责陕西地区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。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月25日公司《关于万马联合新能源投资有限公司拟在陕西设立子公司（筹）的公告》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016年8月25日