

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2017-003

浙江万里扬股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2017 年 1 月 7 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2017 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联监事桑芾生女士回避表决。

因日常经营需要，公司预计2017年向奇瑞汽车销售汽车变速器、汽车内饰件等产品合计不超过人民币26亿元；预计2017年向奇瑞汽车采购钢带、液力变矩器等零配件合计不超过人民币2亿元。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 18 日