

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-014

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 19 日在杭州以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 4 月 9 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，部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

**1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度总经理工作报告》。**

**2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度董事会工作报告》。**

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度预算报告》。**

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 740,873.40 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,495.17 万元，每股收益 0.12 元；报告期末总资产 704,322.42 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 397,425.00 万元，每股净资产 3.84 元。

2018 年公司预算力争实现营业收入 88 亿元（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司

公司股东的净利润 114,951,714.07 元，提取法定盈余公积 19,173,233.72 元后，减去 2017 年中期股东分配 103,548,909.80 元后，加上上年结存未分配利润 1,156,051,900.95 元，本年度可供投资者分配的利润为 1,148,281,471.50 元。

公司 2017 年度利润分配预案：公司本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

为扩大销售额，加大新能源版块投资，公司董事会决定 2017 年度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转增资本，公司未分配利润主要用于补充公司运营所需流动资金。监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年年度报告及其摘要》。**

《2017 年年度报告》全文及《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告。

监事会对此议案发表意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《第四届监事会第十二次会议决议公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会、独立董事、浙商证券对该报告发表意见，详见《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《浙商证券关于万马股份内部控制自我评价报告的核查意见》、《浙商证券关于万马股份内部控制规则落实自查表的核查意见》，上述报告详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**7.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度银行融资审批权限授权的议案》。**

同意就 2018 年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本议案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2018 年度银行融资审批权限授权的公告》。

独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《第四届监事会第十二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**8.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过 5 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

《关于 2018 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**9.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》。**

详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2018 年度为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**10.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。**

该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四

届监事会第十二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**11.会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的董事，在审议本议案时，回避表决。**

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》全文、《浙商证券关于万马股份 2018 年度日常关联交易预计的保荐意见》详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**12.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。**

《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》全文、《浙商证券关于万马股份 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。**

独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《第三届监事会第

十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**14.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》**

根据杭州市临安区政府统一规划命名，公司原注册地址浙江省临安经济开发区南环路 88 号变更为浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号，并就公司章程相应条款进行修订。修改《公司章程》相应条款内容具体情况如下：

| 原章程条款                                  | 修改后条款                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 第五条 公司住所：浙江省临安经济开发区南环路 88 号，邮编：311305。 | 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号，邮编：311305。 |

**15.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》**

公司将于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14：00 时在浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号公司办公楼二楼一号会议室召开 2017 年度股东大会。《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日