

证券代码：002276

证券简称：万马电缆

编号：临 2013-039

浙江万马电缆股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2013 年 7 月 10 日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 7 月 5 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的议案》

为满足全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天屹通信”）业务拓展对流动资金的需求，同时为了充实资本金，公司同意以自有资金向天屹通信增资 1,000 万元，天屹通信以未分配利润转增资本 1,980 万元。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 5,020 万元变更为 8,000 万元。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司浙江万马

天屹通信线缆有限公司增资的公告》（公告编号：临 2013-040）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与全资子公司浙江万马高分子材料有限公司共同的银行授信进行互保的议案》

公司和全资子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）共同向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信不超过 1,500 万美元（约 9,200 万元人民币）。万马电缆终级控股股东万马联合控股集团有限公司为该项授信提供信用担保，万马电缆和万马高分子为该项授信业务互相为对方担保，担保总额度为 1,500 万美元（具体担保额根据实际借款金额确定）。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与全资子公司浙江万马高分子材料有限公司共同的银行授信进行互保的公告》（公告编号：临 2013-041）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于放弃实施 2012 年发行股份购买资产之配套融资的议案》

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并经 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定发行股份购买浙江万马电气电缆集团有限公司、临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）、临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）、张德生、王一群、张云、潘玉泉 7 名股东所持有的万马高分子、天屹通信、浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称“万马特缆”）三个公司 100% 的股权，并募集不超

过25%的配套资金（上述统称为“发行股份购买资产并募集配套资金”）。

截止2012年10月，公司实施了上述方案中发行股份购买资产部分，向7名股东发行股份152,057,488股，购买了万马高分子、天屹通信、万马特缆100%的股权，所发行股份已于2012年11月6日上市交易。

上述方案中的募集配套资金，受二级市场行情影响，一直未能实施。经董事会审议，决定主动放弃实施上述方案之募集配套资金事宜。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃实施2012年发行股份购买资产之配套融资的公告》（公告编号：临2013-042）。

此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，审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于2013年7月26日下午14:00时，在浙江临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室召开2013年第三次临时股东大会。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2013-043）。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十一日