

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-055

债券代码：112215 债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
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”）第三届董事会第四十八次会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 6 月 2 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，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

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票赞成、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深圳设立子公司（筹）的议案》

同意万马联合新能源投资有限公司在深圳设立子公司——深圳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 5,000 万元，主要负责深圳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。

《关于万马联合新能源投资有限公司拟在深圳设立子公司（筹）的公告》详见 2016 年 6 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日