

证券代码：002276

证券简称：万马电缆

编号：临 2013-004

## 浙江万马电缆股份有限公司 第二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第二届监事会第十次会议于 2013 年 2 月 26 日在公司以现场会议方式召开，会议由赵云主持。本次监事会会议通知已于 2012 年 2 月 6 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中顾明先生以传真方式参与表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

### 二、审议通过《2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

### 三、审议通过《2012年度利润分配预案》

2012年度利润分配预案为：按2012年末公司总股本928,937,488股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），合计派发现金股利46,446,874.40元。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 四、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

### 五、审议通过《2012年度募集资金存放和使用情况及对募集资金投资项目实施进度予以调整的报告》

经核查，监事会认为：2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次募集资金投资项目实施进度的调整未涉及募集资金投资项目主体及内容的变更，未实质改变募集资金的投资方向。该调整方案不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

经表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

## 六、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《公司内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 七、审议通过《2013 年度贷款审批权限授权的议案》

监事会认为：公司对 2013 年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

## 八、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十七日