

证券代码：002276

证券简称：万马电缆

编号：临 2013-069

浙江万马电缆股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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三届监事会第六次会议于 2013 年 11 月 22 日在公司以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2013 年 11 月 15 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次受让浙江天屹实业有限公司“临国用（2012）第 03591 号”、“临国用（2012）第 03849 号”《国有土地使用证》项下 62257.10 平方米、1583.60 平方米土地及其地上附属建筑物及构筑物（以下简称“交易标的”）暨关联交易事项已经独立董事事前认可，交易标的的价

值经坤元资产评估有限公司出具的编号为“坤元评报[2013]369号”的《资产评估报告》评估确认，截至评估基准日（2013年9月30日）交易标的的评估价值为人民币69,849,300元（大写：人民币陆仟玖佰捌拾肆万玖仟叁佰元整）。交易价格的确定符合公平、公正、公开原则，关联交易双方签订的资产购买协议完整。

此次交易事项系公司为履行2012年重大资产重组所作《万马电缆关于购买天屹实业土地使用权及房屋所有权的承诺函》而进行的，有利于规范和减少公司与关联方之间的关联交易，进一步确保子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司生产经营用房的稳定性。不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司长远发展需要。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十五日