

浙江万盛股份有限公司

第二届董事会第八次（临时）会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月31日上午9点以通讯表决方式召开了第二届董事会第八次（临时）会议。本次会议通知及相关资料于2014年10月29日以信息平台 and 邮件方式送达各位董事。董事会成员共11名，通讯表决结果如下：

1、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

浙江万盛科技有限公司为公司的全资子公司，目前生产经营情况稳定，公司对其提供财务资助，不仅合理有效的利用了公司的闲置资金，且有助于降低子公司经营成本，提升经济效益。在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助人民币3,500万元，本次财务资助期限为自董事会决议通过之日起12个月（含）内，借款利率：年利率6%，到期一次性还本付息。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置资金购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

二零一四年十月三十一日