

浙江万盛股份有限公司

第二届董事会第九次（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12月5日上午9点以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次（临时）会议。本次会议通知于2014年12月2日以信息平台 and 邮件方式送达各位董事，应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长高献国主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-014，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作规则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作规则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作规则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置资金进行购买银行提供的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。加上 2014 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议通过的 5,000 万元额度，公司委托理财金额共计 10,000 万元。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

全资子公司浙江万盛科技有限公司（下称“万盛科技”）拟向银行继续贷款，系正常发展经营所需，同意公司为全资子公司万盛科技提供最高额度为 4,750 万元的保证担保，其中：在中国工商银行股份有限公司临海市支行担保的最高额度为 2,750 万元，担保期限：2014 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 25 日；在中国农业银行股份有限公司临海市支行担保的最高额度为 2,000 万元，担保期限：2015 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 27 日。该额度在有效期内可滚动使用。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于全资子公司将房屋及土地抵押贷款的议案》。

全资子公司万盛科技将临海市房权证城关镇字第 122552 号、152878 号、152876 号房屋以及临城国用（2007）第 3115 号土地使用权抵押给中国农业银行

股份有限公司临海市支行，实际抵押金额为 2,200 万元，贷款金额以实际审批金额为准，抵押期限为抵押办理当日至三年期满。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-015，

表决情况：赞成 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

二零一四年十二月五日