

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2016-056

浙江万盛股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 26 日下午 14 点 30 分以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知及会议材料于 2016 年 8 月 16 日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事，公司董事会成员共 10 名。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《2016 年半年度报告及摘要》

2016 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-057）。

表决情况：同意 10 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

2016 年 8 月 30 日