

浙江万盛股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司于 2015 年 10 月 29 日上午 9 点以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知及会议材料于 2015 年 10 月 19 日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长高献国先生主持。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《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》

2015 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015 年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于继续向全资子公司提供财务资助的议案》

在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟继续向浙江万盛科技有限公司提供财务资助人民币 3,500 万元，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。本次财务资助期限为自董事会审议通过，协议签订之日起 12 个月（含），借款利率：年利率 5%，到期一次性还本付息。

表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-064）。

表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于投资设立并购基金的议案》

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关于投资设立并购基金的公告》(公告编号：2015-065)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。

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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-067)。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2015年10月31日