

(上接B65版)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
七、审议通过 关于2015年度银行融资审批授权议案的议案)
经现场监事会委托于2015年度银行融资审批权限予以授权,有利于提高融资效率,降低融资成本。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
议案:向瑞德提交股东大会审议。
八、审议通过 关于续聘中永和会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案)
经现场信中和会计师事务所为公司2014年度财务审计过程中尽职尽责,严格按照中国注册会计师执业准则,按时完成2014年度报告审计工作,表现出良好的职业操守和精湛、客观、公正的对公司财务报表发表审计意见,公司董事会续聘信中和会计师事务所为特殊普通合伙为公司2015年度审计机构。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
议案:向瑞德提交股东大会审议。
九、审议通过 关于续聘中永和会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
议案:向瑞德提交股东大会审议。
十、审议通过 关于2015-2017股权激励规划的议案)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
议案:向瑞德提交股东大会审议。
十一、审议通过 关于公司会计政策变更的议案)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:公司本次会议政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会
2015年4月16日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-020
债券代码:112215 债券简称:14万马01

浙江万马股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董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。

2015年4月13日,浙江万马股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了 关于提请召开2014年度股东大会的议案,现将定于2015年5月6日(星期三)召开2014年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开时间:2015年5月6日(星期三)9:30;现场会议召开时间:2015年5月6日—2015年5月6日,其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00 期间的任何时间。

2.会议召开地点:浙江省经济开发南区南环88号,公司办公楼二楼一号会议室。
3.股权登记日:2015年4月30日;
4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6.会议主持人:本次会议将通过授权委托和授权委托他人出席或由会议代理人出席。
(2)网络投票公司将通过交易所交易系统投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一股份只能选择现场票、网络投票或符合规定的其他方式表决中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次大会审议事项
1. 本次大会授权委托
2. 关于修改公司章程的议案
3. 关于2015年度财务决算及2015年度财务报告的议案
4. 关于2014年度利润分配的议案
5. 关于2014年度报告及摘要的议案
6. 关于募集资金2014年度存放与实际使用的专项报告的议案
7. 关于2015年度银行融资审批授权议案的议案
8. 关于2015年度为公司提供担保的议案
9. 关于续聘信中和会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案
10. 关于修改公司章程的议案
11. 供束三年(2015-2017)股权激励规划。
12. 股东大会决议修改(2015年4月修改)。
13. 关于独立董事辞职及提名独立董事的议案
14. 关于利用闲置资金进行现金管理的议案
15. 关于申请短期融资券的议案。

2014年度在公司任期的独立董事道生金先生、阎昆昆先生、孙峻先生将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案,已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的符合法律、法规规定,具体内容详见公司于2015年4月15日刊登在巨潮资讯网上的wlp.cninfo.com.cn的公告。

五、在公司章程程中(2014年修订)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及其它相关规定要求上述第11、13、15条款中不影响中小投资者利益的重大事项需经中小投资者表决,以下除外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;3.单独或合计持股比例超过上述10%以上的持有股东大会特别决议,应当由持有股东大会的股份(包括委托代人所持表决权)的2/3以上通过。

四、网络会议登记事项
(一)登记手续
1.自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和网络投票登记授权委托书(持本人持本人身份证、授权委托书和本人身份证复印件;股东账户卡复印件及持股证明办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明书;授权委托书委托他人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明书办理登记手续。

六、关于募集资金存放与使用情况的专项报告
经核查,中信证券股份有限公司认为,海南橡胶2014年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,变更募集资金用途履行了合法程序,不存在变相或违规募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2015年4月15日

附表1:募集资金使用情况对照表		单位:万元							
募集资金总额	447,755.13	本年度投入募集资金总额	310,954.54						
变更用途的募集资金总额	5,346	已累计投入募集资金总额	447,487.76						
变更用途的募集资金总额比例	1.19%								
承诺投资项目	募集资金承诺投入额	调整后实际投入额	截至2014年12月31日累计投入额	本年度投入募集资金总额	募集资金承诺投入总额	是否未达到预计投入总额	未达到预计投入总额的原因	是否变更募集资金用途	项目可行性发生重大变化的情况说明
控股股东增持计划	0	0	0	0	0	0	0	0	否
收购股权或资产	0	0	0	0	0	0	0	0	否
投资国债、购买理财产品、证券投资、委托理财、募集资金暂时补充流动资金、募集资金专户现金管理等	0	0	0	0	0	0	0	0	否
收购资产	0	0	0	0	0	0	0	0	否
支付募投项目前期费用	16,018.00	1,362.70	1,362.70	1,362.70	16,018.00	1,362.70	91.17%	2011年	否
支付募投项目工程款	21,882.00	10,941.00	10,941.00	10,941.00	21,882.00	10,941.00	50.00%	2011年	否
支付募投项目运营费用	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100.00%	2011年	否
支付募投项目其他费用	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	2011年	否
支付募投项目前期费用	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100.00%	2011年	否
支付募投项目工程款	1,631.00	1,362.70	1,362.70	1,362.70	1,631.00	1,362.70	83.55%	2011年	否
支付募投项目运营费用	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	-	-
支付募投项目其他费用	0	0	0	0	0	0	0%	-	-
募投项目流动资产金额	0	0	7,000	7,000	0	100%	-	-	-
合计	447,755.13	314,608.13	314,608.13	314,608.13	447,755.13	100.00%	-	-	-
未达到计划金额原因(募集资金未全部投入)									
募集资金使用情况的对比分析									
募集资金使用与承诺项目的差异									
募集资金使用与承诺项目的差异									
募集资金使用与承诺项目的差异									
募集资金使用与承诺项目的差异									

经核查,中信证券股份有限公司认为,海南橡胶2014年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,变更募集资金用途履行了合法程序,不存在变相或违规募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2015年4月15日

附表2:变更募集资金投资项目情况表		单位:万元							
变更用途的募集资金总额	5,346	已累计投入募集资金总额	447,487.76						
变更用途的募集资金总额比例	1.19%								
承诺投资项目	募集资金承诺投入额	调整后实际投入额	截至2014年12月31日累计投入额	本年度投入募集资金总额	募集资金承诺投入总额	是否未达到预计投入总额	未达到预计投入总额的原因	是否变更募集资金用途	项目可行性发生重大变化的情况说明
控股股东增持计划	0	0	0	0	0	0	0	0	否
收购股权或资产	0	0	0	0	0	0	0	0	否
投资国债、购买理财产品、证券投资、委托理财、募集资金暂时补充流动资金、募集资金专户现金管理等	0	0	0	0	0	0	0	0	否
收购资产	0	0	0	0	0	0	0	0	否
支付募投项目前期费用	16,018.00	1,362.70	1,362.70	1,362.70	16,018.00	1,362.70	91.17%	2011年	否
支付募投项目工程款	21,882.00	10,941.00	10,941.00	10,941.00	21,882.00	10,941.00	50.00%	2011年	否
支付募投项目运营费用	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100.00%	2011年	否
支付募投项目其他费用	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	2011年	否
支付募投项目前期费用	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100.00%	2011年	否
支付募投项目工程款	1,631.00	1,362.70	1,362.70	1,362.70	1,631.00	1,362.70	83.55%	2011年	否
支付募投项目运营费用	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	-	-
支付募投项目其他费用	0	0	0	0	0	0	0%	-	-
募投项目流动资产金额	0	0	7,000	7,000	0	100%	-	-	-
合计	447,755.13	314,608.13	314,608.13	314,608.13	447,755.13	100.00%	-	-	-
未达到计划金额原因(募集资金未全部投入)									
募集资金使用情况的对比分析									
募集资金使用与承诺项目的差异									
募集资金使用与承诺项目的差异									
募集资金使用与承诺项目的差异									
募集资金使用与承诺项目的差异									

附注:(1)截至2014年12月31日,公司募集资金本年度已使用33,094.54万元,累计使用447,487.76万元,募集资金账户余额5,843.35万元,与募集资金账户应有余额269.37万元存在差异5,573.98万元的原因,此募集资金账户余额5,573.98万元为:

变更的募集资金投资项目	对应的募项目	变更原因	变更金额(元)	变更后募集资金总额(元)	变更募集资金总额占募集资金总额的比例	变更募集资金总额占公司募集资金总额的比例	变更募集资金总额占募集资金总额的比例	变更募集资金总额占募集资金总额的比例	变更募集资金总额占募集资金总额的比例
收购资产	收购资产	收购资产	66,010.00	90,408	25,555.55	89,254.71	98.72%	98.72%	98.72%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,064.30	1,064.30	1,064.30	1,064.30	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	16,018.00	16,018.00	16,018.00	16,018.00	100%	100%	100%
收购资产	收购资产	收购资产	1,911.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	100%	100%	100%