

(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》

经审核,监事会认为《关于2015年度银行融资审批授权议案》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

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于聘请中审会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》

经审核,信永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审计准则开展审计工作,2014年度审计报告工作,表现出良好的职业操守和敬业精神,客观、公正的对公司财务状况发表审计意见,公司董事会按照信永中和会计师事务所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

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2015-2017股东回报规划的议案》

表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司章程变更的议案》

表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司本次公司章程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15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》,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
- 2.会议地点:浙江省经济开发南区环桥88号,公司办公楼二楼一号会议室
- 3.网络投票时间:2015年5月5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 期间的任意时间。

2.会议召开地点:浙江省经济开发南区环桥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.会议召集人:公司董事会;

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;

6.拟出席会议的股东或委托代理人应持的文件资料包括:本人身份证原件;

(2)网络投票公司将通过交易所交易系统和网络投票系统(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;

7.本次大会由陈广庆主持;

1. 本次会议股权登记日为2015年4月30日,股权登记日下午收市时在国结深圳分公司登记在册的公众股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席,授权人可为本公司股东,不可为本公司股东外,或者在网络投票期间参加网络投票,并以书面形式委托非关联人士出席会议和参加表决,该被授权人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师等相关人员;

三、本次股东大会审议的议案

1. 2014年度董事会工作报告;
2. 2014年度监事会工作报告;
3. 2014年度财务决算及2015年度预算报告;
4. 2014年度利润分配预案;
5. 2014年度经营报告及摘要;
6. 关于募集资金2014年度存放与实际使用的专项报告;
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. 关于聘请信永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. 供来三年(2015-2017)股东回报规划;
12. 股东大会审议通过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年度在公司任职的独立董事石道生先生、阎昆昆先生、邹敏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、法规及有关规范性文件关于2015年4月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告;

7. 在公司公司章程修订(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项议案中影响中小投资者利益的重大事项须经中小投资者持有上市公司有表决权的其他股东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%以上股份的股东的表决单并票并披露;上述第10项议案为股东大会特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)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(代理人持本人身份证、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授权委托书(代理人出席的,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授权委托书)办理登记手续;

3. 机构投资者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授权委托书(代理人出席的,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授权委托书)办理登记手续;

4. 如委托非关联人士出席的,凭授权委托书,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

经审核,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,不存在变相改变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         | 31,094.54  |                     |                       |               |          |             |           |              |              |
|-----------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 变更用途的募集资金总额     | 5,346      | 已累计投入募集资金总额         | 447,485.76 |                     |                       |               |          |             |           |              |              |
| 变更用途的募集资金总额比例   | 1.19%      |                     |            |                     |                       |               |          |             |           |              |              |
| 承诺投资项目          | 募集资金承诺投资总额 | 截至2014年12月31日实际投入金额 | 本年度实际投入金额  | 截至2014年12月31日累计投入金额 | 截至2014年12月31日募集资金使用比例 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现效益 | 本报告期末累计实现效益 | 是否达到预计效益  | 是否存在募集资金用途变更 | 是否存在募集资金使用违规 |
| 橡胶园种植建设         | 90,664.00  | 96,000.00           | 90,400.00  | 25,655.55           | 89,254.71             | -1,152.29     | 98.72%   | 2013-12-31  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 橡胶园管理运营建设       | 4,800.00   | 4,800.00            | 4,800.00   | 638.89              | 4,331.64              | -468.36       | 90.24%   | 2014-06-30  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 橡胶园智能化种植技术推广应用  | 1,180.00   | 1,064.30            | 1,064.30   | 0                   | 1,058.49              | -5.81         | 99.95%   | 2014-12-31  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 橡胶园气象监测预警技术推广应用 | 163.00     | 1,382.70            | 1,382.70   | 0                   | 1,342.79              | -39.91        | 97.11%   | 2014-12-31  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 非公司流动资产(参股)     | 30,000.00  | 30,000.00           | 30,000.00  | 0                   | 30,000.00             | 0             | 100%     | -           | -         | -            | -            |
| 非公司流动资产(委托)     |            |                     |            | 7,000               | 7,000                 | 0             | 100%     | -           | -         | -            | -            |
| 合计              | 447,755.13 | 314,608.13          | 314,608.13 | 0                   | 314,608.13            | 0             | 100.00%  |             |           |              |              |

注:“本年度实现的效益”的计算口径,计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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447,485.76万元,募集资金账户余额5,843.35万元,与募集资金专户应有余额269.37万元存在差异5,573.98万元,系募集资金存放期间产生的利息收入5,573.98万元。

附注:2:变更募集资金投资项目情况表

附注:3:募集资金使用专项报告

附注:4:募集资金使用专项报告

附注:5:募集资金使用专项报告

附注:6:募集资金使用专项报告

附注:7:募集资金使用专项报告

附注:8:募集资金使用专项报告

附注:9:募集资金使用专项报告

附注:10:募集资金使用专项报告

附注:11:募集资金使用专项报告

附注:12:募集资金使用专项报告

附注:13:募集资金使用专项报告

附注:14:募集资金使用专项报告

附注:15:募集资金使用专项报告

附注:16:募集资金使用专项报告

附注:17:募集资金使用专项报告

附注:18:募集资金使用专项报告

附注:19:募集资金使用专项报告

附注:20:募集资金使用专项报告

附注:21:募集资金使用专项报告

附注:22:募集资金使用专项报告

附注:23:募集资金使用专项报告

附注:24:募集资金使用专项报告

附注:25:募集资金使用专项报告

附注:26:募集资金使用专项报告

附注:27:募集资金使用专项报告

附注:28:募集资金使用专项报告

附注:29:募集资金使用专项报告

附注:30:募集资金使用专项报告

附注:31:募集资金使用专项报告

附注:32:募集资金使用专项报告

附注:33:募集资金使用专项报告

附注:34:募集资金使用专项报告

附注:35:募集资金使用专项报告

附注:36:募集资金使用专项报告

附注:37:募集资金使用专项报告

附注:38:募集资金使用专项报告

附注:39:募集资金使用专项报告

附注:40:募集资金使用专项报告

证明,法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3. 异地投票可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话投票;

4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书签署者或者其他授权人应当经过公证。

(二)登记时间为2015年4月30日上午9:00—11:30,下午14:30—16:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点为浙江省经济开发南区环桥88号(万马股份董办)。

5. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1. 通过交易系统投票交易系统网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2. 投票程序:登录深圳证券交易所新股申购业务操作;

投票期间,投资者将持同一只股票,股东可以通过买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案项多笔委托,该委托相关信息如下:

投票代码:362276 投票简称:万马股份

3. 股东投票的具体程序为:

| 序号 | 议案内容                             | 投票指示     |
|----|----------------------------------|----------|
| 1  | 2014年度董事会工作报告                    | 同意 弃权 反对 |
| 2  | 2014年度监事会工作报告                    | 同意 弃权 反对 |
| 3  | 2014年度财务决算及2015年度预算报告            | 同意 弃权 反对 |
| 4  | 2014年度利润分配预案                     | 同意 弃权 反对 |
| 5  | 2014年度经营报告及摘要                    | 同意 弃权 反对 |
| 6  | 关于募集资金2014年度存放与实际使用的专项报告         | 同意 弃权 反对 |
| 7  | 关于2015年度银行融资审批授权议案的议案            | 同意 弃权 反对 |
| 8  | 关于2015年度为公司提供担保的议案               | 同意 弃权 反对 |
| 9  | 关于聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案 | 同意 弃权 反对 |
| 10 | 关于修改公司章程的议案                      | 同意 弃权 反对 |
| 11 | 供来三年(2015-2017)股东回报规划            | 同意 弃权 反对 |
| 12 | 股东大会审议通过2015年4月修改                | 同意 弃权 反对 |
| 13 | 关于独立董事辞职及提名独立董事的议案               | 同意 弃权 反对 |
| 14 | 关于利用闲置资金进行现金管理的议案                | 同意 弃权 反对 |
| 15 | 关于申请短期融资券的议案                     | 同意 弃权 反对 |

(1)买入价为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00,表示同意议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案内子项)均表示相同意见,则只需对“议案A”进行申报,对同一议案的投票只能申报一次,不能申报,本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1股      |
| 反对     | 2股      |
| 弃权     | 3股      |

4. 投票举例

(1)假设某投资者持有万马股份的股票,投资者对公司全部议案投票意向,其申报如下:

| 投票序号   | 投票股数 | 买入价 | 委托价格     | 申报股数 |
|--------|------|-----|----------|------|
| 362276 | 万马股份 | 买入  | 100.00 元 | 1股   |

(2)如某股东对议案一投票反对,对议案二投票弃权,申报顺序如下:

| 投票序号   | 投票股数 | 买入价 | 委托价格   | 申报股数 |
|--------|------|-----|--------|------|
| 362276 | 万马股份 | 买入  | 1.00 元 | 2股   |
| 362276 | 万马股份 | 买入  | 2.00 元 | 3股   |

5. 计票规则

在表决对同一议案出现同意议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案重复投票,则以总有效对议案二,第二次已投票表决的议案的表决意见为准,如未投票,则以总议案的投票表决意见为准,如果股东先对总议案投票表决,然后再次对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的投票表决意见为准。

(二)采用网络投票的身份认证与投票程序

1. 获取获取验证码的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码验证或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册,填写“姓名”、“身份证号”、“手机号码”等相关信息并设置密码,如申请成功,系统将发送一个四位数的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统按照本人股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令在上午11:30 前发出,在当日下午 13:00 即可使用,如服务密码激活指令在上午11:30后发出,次日方可使用,服务密码激活后长期有效,参加当次网络投票时不必重新激活,密码激活后如丢失,可通过交易系统找回,服务密码再重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

申请数字证书业务咨询电话:0755-8329016 / 8391188 / 25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022 / 8399110 / 8399192

2. 获取网络投票的服务密码或数字证书流程:<http://wlp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统(1)登录:<http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万马股份有限公司2014年度股东大会”;

(2)点击进入“投票登录”选择“用户密码登录”,输入本人的“账号用户名”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“C”证书登录;

(3)然后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认后发送投票信息;

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00 的任意时间。

(1)股票投票不能撤销;

2. 对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3. 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4. 如查询网络投票系统,请于当天下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

经审核,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,不存在变相改变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         | 31,094.54  |                     |                       |               |          |             |           |              |              |
|-----------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 变更用途的募集资金总额     | 5,346      | 已累计投入募集资金总额         | 447,485.76 |                     |                       |               |          |             |           |              |              |
| 变更用途的募集资金总额比例   | 1.19%      |                     |            |                     |                       |               |          |             |           |              |              |
| 承诺投资项目          | 募集资金承诺投资总额 | 截至2014年12月31日实际投入金额 | 本年度实际投入金额  | 截至2014年12月31日累计投入金额 | 截至2014年12月31日募集资金使用比例 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现效益 | 本报告期末累计实现效益 | 是否达到预计效益  | 是否存在募集资金用途变更 | 是否存在募集资金使用违规 |
| 橡胶园种植建设         | 90,664.00  | 96,000.00           | 90,400.00  | 25,655.55           | 89,254.71             | -1,152.29     | 98.72%   | 2013-12-31  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 橡胶园管理运营建设       | 4,800.00   | 4,800.00            | 4,800.00   | 638.89              | 4,331.64              | -468.36       | 90.24%   | 2014-06-30  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 橡胶园智能化种植技术推广应用  | 1,180.00   | 1,064.30            | 1,064.30   | 0                   | 1,058.49              | -5.81         | 99.95%   | 2014-12-31  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 橡胶园气象监测预警技术推广应用 | 163.00     | 1,382.70            | 1,382.70   | 0                   | 1,342.79              | -39.91        | 97.11%   | 2014-12-31  | 2014年1-3月 | 否            | 否            |
| 非公司流动资产(参股)     | 30,000.00  | 30,000.00           | 30,000.00  | 0                   | 30,000.00             | 0             | 100%     | -           | -         | -            | -            |
| 非公司流动资产(委托)     |            |                     |            | 7,000               | 7,000                 | 0             | 100%     | -           | -         | -            | -            |
| 合计              | 447,755.13 | 314,608.13          | 314,608.13 | 0                   | 314,608.13            | 0             | 100.00%  |             |           |              |              |

注:“本年度实现的效益”的计算口径,计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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447,485.76万元,募集资金账户余额5,843.35万元,与募集资金专户应有余额269.37万元存在差异5,573.98万元,系募集资金存放期间产生的利息收入5,573.98万元。

附注:2:变更募集资金投资项目情况表

附注:3:募集资金使用专项报告

附注:4:募集资金使用专项报告

附注:5:募集资金使用专项报告

附注:6:募集资金使用专项报告

附注:7:募集资金使用专项报告

附注:8:募集资金使用专项报告