浙江万马电缆股份有限公司

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　公告编号:临2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	万马电缆
股票代码	002276
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王向亭	邵淑青
联系地址	浙江省临安经济开发区南环路88号	浙江省临安经济开发区南环路88号
电话	0571-63755256	0571-63755192
传真	0571-63755256	0571-63755256
电子信箱	investor@zjwanma.com	investor@zjwanma.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,601,634,442.67	2,144,422,573.94	21.32%	1,483,422,584.28
营业利润(元)	93,819,547.59	90,062,403.20	4.17%	76,342,904.24
利润总额(元)	116,936,480.21	111,381,327.36	4.99%	100,545,241.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,647,594.81	97,425,242.09	6.39%	86,934,287.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,680,504.35	92,065,115.15	8.27%	74,592,592.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,328,270.86	3,108,566.35	-3,681.34%	-150,618,479.23
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,356,576,481.12	1,871,648,509.41	25.91%	1,489,630,163.44
负债总额(元)	771,144,929.34	796,257,573.87	-3.15%	497,664,469.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,580,373,170.35	1,069,390,935.54	47.78%	991,965,693.45
总股本(股)	431,600,000.00	400,000,000.00	7.90%	200,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	8.47%	9.50%	-1.03%	13.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.15%	8.98%	-0.83%	11.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	0.01	-2,700.00%	-0.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.66	2.67	37.08%	4.96
资产负债率(%)	32.72%	42.54%	-9.82%	33.41%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,724,023.03		2,360,200.01	6,014,750.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,284,017.00		5,077,000.00	8,190,369.50
非流动资产处置损益	123,678.42		303,843.56	123,739.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,787,448.32		-643,188.35	-658,040.61
所得税影响额	-929,133.61		-1,737,728.28	-1,329,122.77
合计	3,967,090.46	-	5,360,126.94	12,341,695.67

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	35,664	本年度报告公布日前一个月末股东总数	35,484

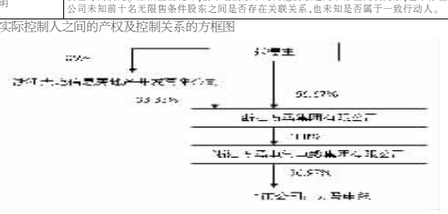
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	56.97%	245,895,521	245,034,800	
顾春序	境内自然人	1.77%	7,650,000		
盛海	境内自然人	1.67%	7,200,000		
史晓华	境内自然人	1.60%	6,900,000		
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	1.60%	6,900,000		
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.60%	6,900,000		
潘水苗	境内自然人	1.40%	6,038,959		
陈士钧	境内自然人	1.35%	5,828,932		
郑金龙	境内自然人	1.24%	5,366,000		
张珊珊	境内自然人	1.21%	5,217,400	5,217,400	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
盛海	7,200,000	人民币普通股
陈士钧	5,828,932	人民币普通股
郑金龙	5,366,000	人民币普通股
龚圣福	3,843,400	人民币普通股
顾春序	1,912,500	人民币普通股
潘水苗	1,509,740	人民币普通股
大连年信信托股份有限公司-信银3号证券投资集合信托	1,168,738	人民币普通股
魏尔平	1,112,500	人民币普通股
浙江万马电气电缆集团有限公司	860,721	人民币普通股
杭州越华服装有限公司	633,862	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生先生通过第一大股东浙江万马电气电缆集团有限公司持有本公司股份,为实际控制人;张珊珊女士为其女儿。除以上情况外,前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内经营情况回顾

2011年对电缆行业而言是错综复杂的一年,一方面铜价在上半年保持高位运行,9月份起大幅下滑,四季度末又略有回升,原材料价格波动对全行业带来了严峻的挑战;另一方面,国内经济形势复杂多变,通货膨胀严重,资金成本增加,宏观经济在困难重重的情况下依然保持了较快增长的态势,这样的大背景环境也为电缆行业提供了发展的空间与机遇。

在董事会的领导下,2011年继续沿着"中低压做大、超高压做强、特缆做专"的既定战略稳步前行,贯彻落实年初制订的经营计划,一方面强化整体营销,精耕细作,发挥公司业务格局面向全国的布局优势,一方面丰富直销、代理等营销策略,加大业务人员本地化,进一步细化营销网络,全年实现营业收入26亿元;在产品布局方面,公司在巩固中低压和超高压市场的同时,设立了特种电缆事业部,加大特种电缆业务的拓展力度,在轨道交通、发电、石油石化、风电、煤矿等新领域取得了良好的开端,为完善公司产品结构、打造"新的增长点"奠定了坚实的基础。

2011年公司克服6月份停产23天的不利因素,全年销售产品实际含铜量达到3.08万吨,比去年增加了10.30%,实现营业收入260,163.44万元,同比增长21.32%。同时,面对铜价的大幅波动,公司稳健经营,坚守"获取经营利润、远离铜材投机"的策略,采取"锁铜为主、套保为辅"的措施,有效规避了铜价波动所带来的经营风险,保证了毛利率的稳定,实现营业利润9,381.95万元,同比增长4.17%;实现归属于上市公司股东的净利润10,364.76万元,同比增长6.39%。

2011年公司在技术创新方面也硕果累累,全年获得软件著作权4项,申报专利17项,获得授权22项,其中控股子公司浙江万马新能源有限公司开发的交流充电桩、直流充电机陆续中标,标示着公司在新能源领域的开拓取得了初步成果,另外,公司开发的太阳能光伏电缆、10kV及以下超级耐火交联电缆、铜芯耐热150℃薄壁型聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆获得省级新产品鉴定,为公司的持续发展提供了产品储备。

在取得上述经营业绩的同时,公司在2011年也经历了不少坎坷。2011年6月份,因公司雨水管排放水中检查出有机物成份而停产,在各级环保部门的指导和专业机构的帮助下,公司采取有效措施进行应急处理并尽快恢复生产,降低了停产所带来的经营损失,同时制订了长期整改方案,彻底杜绝环保隐患,提升公司综合环保治理水平。另外,打造电缆产业链是公司长期以来的战略目标,报告期内呼的合铜矿合作项目为公司提供了一个进入上游产业的机会,后因采矿权证无法如期办理,同时经专家论证该矿经济效益不明显,最终决定中止合作;但公司打造电缆产业链的长远目标不变。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

(1)电网建设对电力电缆行业提出了规模和创新两方面的要求

国家电网建设与发展相对滞后的现状是支持行业长期发展的重要因素,因此尽快完善电网建设依然是国家发展电力事业这一长期发展战略所包涵的一项重要举措。近年来我国逐步加大对电网的投资力度,2008年电网建设投资规模首次超过电源建设,未来10年我国电网建设将进入全面推进西电东送,南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。2011年3月16日,国务院公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,提出"适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求,加快现代电网体系建设,进一步扩大西电东送规模,完善区域主干电网,发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设,切实加强城乡电网建设与改造,增强电网优化配置电力能力和供电可靠性"。十二五期间的电网建设将为整个电线电缆行业特别是行业内骨干企业带来新一轮的发展机遇。

国家电网公司在其发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》中指出建设智能电网的总体目标,建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网,全面提高电网的安全性、经济性、适应性和互动性。2010年4月底,国家电网发布了《智能电网关键设备(系统)研制规划》和《智能电网技术标准体系规划》,进一步对智能电网建设中涉及到的标准体系和产品研制指明方向。2012年,国家电网将加快智能电网建设,完成电网投资3097亿元,开工110(66)kV及以上交流线路6.9万公里、变电容量3.6亿千伏安,直流线路6146公里、换流容量5100万千瓦;投产线路也将大幅增长,预期投产110千伏及以上输电线路5.7万公里、变电容量2.6亿千伏安,直流线路2095公里,环流容量1440万千瓦。同时,国家电网在北京、苏沪杭、青岛等城市建成了一批电动汽车充换电示范工程,新建充换电站156座、充电桩6252个。与此同时,国家电网公司未来5年的资产规模还将进一步扩大。

着眼于此,公司未来继续沿着"超高压做强、中低压做大、特缆做专"战略稳步前行扩大规模的同时,不断研究新的产品以契合智能电网建设的需要。报告期内,公司研发的多项新产品获得省级新产品认证,其中智能型高压、超高压交联电缆是公司在光纤复合低压缆之后针对智能电网设计开发的又一个新产品,大幅提升了目前国内同类产品的性能:目前国内超高压交联电缆线路的在线测温系统大多监视电缆中间接头和终端等部位的温度变化,对电缆本体运行温度变化的检测比较薄弱,且监测到的电缆表面温度受外界影响非常大,不能够精确反映电缆真实温度;公司研发的产品将测温光纤置入电缆内部,在不影响电缆本身性能的情况下,可以真实反映电缆运行温度,且准确监测出电缆故障位置,对电缆的安全运行和温度监控起到了至关重要的作用。

(2)战略性新兴产业将会为电力电缆提供新的市场、催生新的产品

"十二五"期间,产业结构调整将成为国内经济发展的主题,新能源将逐步推广使用,同时绿色环保、低碳节能、智能化、互联化等将成为装备制造业的发展趋势,也将为电缆行业提供新的发展空间、新的增长点。风能的利用,以及为缓解城市交通所带来的一系列问题而大力发展的轨道交通依然成为社会发展的关注点。这些新市场的出现催生了一系列电缆新产品的出现,已经成为未来电力电缆行业发展的热点所在。

在智能电网建设逐步推进的同时,轨道交通和风力发电依然是极具成长空间的新领域。截至2010年底我国城市轨道交通线路数量达到55条,运营里程1,500公里,并且已有28座城市的轨道交通规划通过了国务院审批,33个城市完成了轨道交通规划,预计到2015年前后,北京、上海、广州等22个城市将建设79条城市轨道交通线路,总长度2,260公里,总投资8,820亿元以上。2009、2010年我国城市轨道交通平均每年增加300多公里的运营里程,2010年之后平均每年有150公里的城市轨道交通投入使用。在未来十年间,城市轨道交通建设的投资也将持续的保持在高位。

风电作为国家鼓励发展的清洁能源,发展方兴未艾。到2010年末,我风能总装机容量达到3000万千瓦,只占我国风能可开发储量的3%左右;从中长期来看,我国2020年的风电装机容量规划由3000万千瓦已经上调为8000万至1亿千瓦,未来发展潜力巨大。同时,随着这几年风电设备零部件及整机的国产化率逐渐提高,未来我国很有可能发展成为全球风电设备的制造基地。

公司在轨道交通和风力发电领域已经有所积累,报告期内公司通过非公开发行股份募集资金4.07亿元,用于轨道交通用特种电缆和风力发电用特种电缆的项目投资。

2、市场竞争格局

从总体而言,国内电力电缆行业处于充分竞争的格局,虽然超高压电缆这一细分领域的市场集中度较高,设备投资规模、工艺技术要求远高于中低压电缆,但随着新进入者不断增加,竞争也会不断加剧。

(1)行业集中度偏低

我国电线电缆规模生产企业约数千家,中小企业偏多,比例达到70%以上。相较于欧、美、日等发达国家,我国的电线电缆市场集中度低。但随着国家电网、南方电网集中采购的出现,很多中小企业进入电网系统供应商之列的难度越来越大,客观上有利于行业集中度的提高,这给行业内领先的电线电缆企业带来新的市场机会。

(2)战略性新兴产业出现的新市场竞争尚不充分

受战略性新兴产业和经济结构调整所催生的新兴市场,如智能电网、风电、轨道交通、石油石化等,产品标准、技术规范等尚在不断完善中,参与竞争的企业不多,竞争激烈程度大大低于传统产品,市场空间广阔。

3、公司发展战略

电网建设所带来的市场需求和创新要求,及战略性新兴产业所产生的新产品需求,给电力电缆产业带来了丰富的想象空间;但是低产业集中度和日趋激烈的竞争格局也给公司带来了极大的挑战。

在这样的产业环境下,公司将坚持"中低压做大、超高压做强、特缆做专"发展战略,继续加大110-220kV产品的开拓力度,并带动中低压产品的销售,巩固超高压和中低压并举的业务格局,以中低压实现"效益的规模",以超高压实现"效益的质量"。

同时,公司积极向特缆领域发展,近年来陆续开发了0.6/1kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆、乙丙橡胶绝缘轨道交通用直流牵引电缆、光纤复合低压缆、电气化铁路27.5kV单相交流交联聚乙烯绝缘电缆、智能型高压超高压交联电缆等新产品,同时结合非公开增发募集资金项目,加大对特种电缆的研发力度和开拓力度,争取在未来几年内形成超高压、中低压、特种电缆齐头并进的产品格局。

4、公司2012年度的经营计划和经营目标

在铜价保持去年的基础上,公司2012年度力争实现营业收入31亿元(上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、铜价波动等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况							
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力电缆行业	259,853.02	222,676.38	14.31%	21.40%	21.72%	-0.23%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交联电缆	214,744.26	182,446.08	15.04%	16.83%	15.45%	1.02%
其他电力电缆	45,108.76	40,230.30	10.81%	49.15%	61.56%	-6.85%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业收入同比增加21.32%,主要是由于公司业务规模扩张带动用铜量同步扩张。
公司管理费用同比增加58.60%,主要是今年技术开发费的投入有所增加。
公司财务费用同比增加48.05%,主要是受宏观经济影响,银行信贷规模收紧,贷款利率上调,导致企业利息支出增加。
投资收益同比减少102.80%,是由于报告期内公司期货套保操作产生亏损。
营业务支出同比增加91.26%,主要是由于报告期内公司因环保事件缴纳罚款148.8万元所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江万马电缆股份有限公司
法定代表人:
二〇一二年二月二十九日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:临2012-008

浙江万马电缆股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2012年2月27日在公司以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2012年2月16日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所审计,报告期内公司实现营业收入260,163.44万元,利润总额11,693.65万元,归属于上市公司股东的净利润10,364.76万元,每股收益0.25元;报告期末总资产235,657.65万元,净资产158,037.32万元,每股净资产3.66元。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所审计,公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润103,647,594.81元,提取法定盈余公积10,364,759.48元,加上上年结存未分配利润244,540,513.82元,本年度可供投资者分配的利润为337,823,349.15元。公司2011年度末资本公积余额为767,946,565.81元,其中"资本公积----股本溢价"为767,946,565.81元。

公司董事长张珊珊女士就2011年度利润分配及资本公积转增股本预案提议如下:由于公司去年年报与非公开发行时间比较接近,为了简化工作流程,对当年度利润不分配,也不转增,并承诺在非公开发行工作完成后择机进行现金利润分配。同时,考虑到公司增发项目实施后的业务扩张,公司将进入快速发展的轨道,预计业绩将继续保持增长的态势,为了支持业务开展,公司有扩充股本的迫切需要。因此拟按2011年末总股本43,160万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利4,316万元,同时进行资本公积金转增股本,每10股转增8股,合计转增34,528万股,转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"余额,转增后公司总股本增至77,688万股。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配及资本公积转增股本预案满足相关要求,符合相关规定。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2011年度报告及摘要》。

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度募集资金存放和使用情况报告》。

信永中和会计师事务所有限公司出具了XYZH/2011SHA1018-2号《浙江万马电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李东泽出具了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》,独立董事也发表了相关意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》,独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李东泽对内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具核查意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,张珊珊、张德生、张丹凤、魏尔平、姚伟国5位关联董事回避表决,审议通过《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》

该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见,公司出具了《关于2012年度拟发生日常关联交易情况的公告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见,该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》。

为了提高决策效率,董事会对2012年度公司正常经营所需贷款的审批程序及审批权限进行如下授权安排:

董事会在其权限范围内,对于公司经营中所需要的银行贷款,由董事会办公室通知全体董事,若在两个工作日内未有董事提出书面异议,则董事会按照本议案第一条、第二条所述授权决定贷款事宜。

1、对于年度授信事宜之外的贷款,包括开具承兑汇票、授信额度之内的贷款、贷款到期归还后的续借贷款、非经总体授信的单笔额度在3000万元(含3000万元)之内的贷款,由公司法定代表人签署。

2、在上述第一条所述之外的贷款事宜授权半数以上的董事签字生效,其中至少包含董事长、副董事长、董事总经理、审计委员会主任委员。

独立董事和监事会对此发表了明确同意意见,该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

公司将于2012年3月20日在公司召开2011年度股东大会,详见《关于召开2011年度股东大会的会议通知》。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:临2012-009

浙江万马电缆股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开基本情况

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年2月27日在公司以现场会议方式召开,会议由赵云主持。本次监事会会议通知已于2012年2月16日发出。会议应到监事3名,实到3名,其中顾明先生以传真方式参与表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2011年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2011年度公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2011年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《2011年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《2011年利润分配及资本公积转增股本预案》

2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为:按2011年末总股本43,160万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利4,316万元,同时进行资本公积金转增股本,每10股转增8股,合计转增34,528万股,转增金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"余额,转增后公司总股本增至77,688万股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2011年度募集资金存放和使用情况报告》

经核查,监事会认为:2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

经表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

7、审议通过《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》

监事会认为:公司与关联方就2012年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、零星采购或销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司全体股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012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

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《2012年度贷款审批权限授权的议案》

监事会认为:公司对2012年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

浙江万马电缆股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十九日

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:2012-012

浙江万马电缆股份有限公司 关于召开2011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。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第十四次会议决定于2012年3月20日(星期二)召开"2011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:2012年3月20日(星期二)9:00,会议为期半天

2、会议召开地点:浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室

3、股权登记日:2012年3月16日

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决

二、本次大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2012年3月16日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理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. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5. 《2011年度报告及其摘要》
6. 《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
8. 《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》

上述议案内容详见2012年2月29日刊登在巨潮资讯网的《2011年年度报告》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记事项

1、登记方式:以现场、信函、电话或传真的方式进行登记,须在2012年3月16日下午4:00点之前送达或传真到公司);

2、登记时间:2012年3月16日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

3、登记地点:浙江省临安经济开发区南环路88号(万马电缆董事会办公室);

4、登记和表决时需提交文件的要求:

(1)、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

(2)、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(3)、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

五、其他事宜

1、联系方式

联系人:王向亭、邵淑青

电话:0571-63755256　63755192;传真:0571-63755256

2、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

附:授权委托书样本

浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日

浙江万马电缆股份有限公司2011年度股东大会
授 权 委 托 书

致:浙江万马电缆股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马电缆股份有限公司2011年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

《说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权""回避"都不打"√"视为弃权,"同意""反对""弃权""回避"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《2011年度董事会工作报告》				
2	《2011年度监事会工作报告》				
3	《2011年度财务决算报告》				
4	《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》				
5	《2011年度报告及其摘要》				
6	《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》				
7	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》				
8	《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》				

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002276　证券简称:万马电缆　编号:临2012-011

浙江万马电缆股份有限公司 关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、首次募集

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]557号)文件核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格为每股11.5元。截止2009年7月7日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股,募集资金总额575,000,000.00元。扣除承销费和保荐费17,250,000.00元后的募集资金为人民币557,750,000.00元,已于2009年7月7日汇入本公司开立在中国工商银行浙江省分行营业部账号为1202021109004001226的募集资金账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,549,023.92元后,本公司本次募集资金净额为人民币549,200,976.08元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具XYZH2008A1003-11号《验资报告》。

经本公司2009年7月31日第一届第十八次董事会决议,本次募集资金超募部分资金共206,700,976.08元,全部用于补充流动资金。

2、增发募集

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]517号)文件核准,本公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)31,600,000.00股,发行价格为每股13.32元,募集资金总额为人民币420,912,000.00元。扣除承销费和保荐费12,627,360.00元后的募集资金为人民币408,284,640.00元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月28日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用950,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币407,334,640.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具XYZH/2011A1006号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截止2010年12月31日,首次募集资金净支出237,943,846.50元(其中2010年1月1日至2010年12月31日募投项目净支出103,102,999.06元),暂时借用用以补充流动资金50,000,000.00元,超募资金永久补充流动资金206,700,976.08元,尚有募集资金存款余额57,508,630.65元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入2,952,477.15元)。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次募集

2011年一季度末,公司出具了《关于前次募集资金使用情况的报告》,截止2011年3月31日,首次募集资金累计使用502,357,303.68元,募集资金余额为50,209,232.22(含已签订设备采购合同但根据合同约定尚不具备支付条件的资产购建尾款及质保金36,092,131.50元,节余募集资金10,751,540.90元,利息收入3,365,559.82元),经本公司2011年4月25日第二届第八次董事会决议,将节余的首次募集资金14,117,100.72元(含利息收入3,365,559.82元)永久补充流动资金。