

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-025

浙江万马电缆股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.本次股东大会以现场方式召开；

2.本次股东大会不会新增、变更或否决提案的情况。

二、会议召开情况

1.召开时间:2013年5月9日(星期三)上午9:00;

2.召开地点:浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会议室;

3.召集人:公司董事会;

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式;

5.主持人:董事长,王振华女士;

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、出席会议的股东及股东代理人共7人,代表股份541,935,654股,占公司股本总额的58.34%。

本公司董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

四、议案的审议和表决情况

1.审议通过了《关于推举董事候选人三位并独立董事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举张德生先生、张丽娜女士、顾序平先生、张丹凤女士、姚伟国先生、王震先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为本次股东大会决议批准之日起3年。具体表决情况如下:

1.1 选举张德生先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

1.2 选举张丽娜女士为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

1.3 选举顾序平先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

1.4 选举张丹凤女士为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

1.5 选举姚伟国先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

1.6 选举王震先生为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.审议通过了《关于推举三位监事候选人独立董事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举吴金生先生、石金生先生、邹学先生为公司第三届监事会独立监事,任期为本次股东大会决议批准之日起3年。具体表决情况如下:

2.1 选举吴金生先生为公司第三届监事会独立监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.2 选举石金生先生为公司第三届监事会独立监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.3 选举邹学先生为公司第三届监事会独立监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

3.审议通过了《关于选举职工监事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举吴金生先生、石金生先生、邹学先生为公司第三届监事会监事,任期为本次股东大会决议批准之日起3年。具体表决情况如下:

2.1 选举吴金生先生为公司第三届监事会职工监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.2 选举石金生先生为公司第三届监事会职工监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.3 选举邹学先生为公司第三届监事会职工监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

4.审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举吴金生先生、石金生先生、邹学先生为公司董事,任期为本次股东大会决议批准之日起3年。具体表决情况如下:

2.1 选举吴金生先生为公司董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.2 选举石金生先生为公司董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.3 选举邹学先生为公司董事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

5.审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举吴金生先生、石金生先生、邹学先生为公司监事,任期为本次股东大会决议批准之日起3年。具体表决情况如下:

2.1 选举吴金生先生为公司监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.2 选举石金生先生为公司监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

2.3 选举邹学先生为公司监事;

表决结果:同意票541,935,654股,占出席股东大会表决权股份总数的100%。

6.审议通过了《关于选举公司总经理的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举吴金生先生为公司总经理,任期为本次股东大会决议批准之日起3年。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本次股东大会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意公司总经理的辞职,决定聘任吴金生先生为公司总经理,任期三年。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本次股东大会通过了《关于选举公司董事的议案》,同意公司董事的辞职,决定聘任吴金生先生为公司董事,任期三年。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

本次股东大会通过了《关于选举公司监事的议案》,同意公司监事的辞职,决定聘任吴金生先生为公司监事,任期三年。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本次股东大会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意公司副总经理的辞职,决定聘任吴金生先生为公司副总经理,任期三年。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

本次股东大会通过了《关于聘任公司董事的议案》,同意公司董事的辞职,决定聘任吴金生先生为公司董事,任期三年。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司监事的议案》。

本次股东大会通过了《关于聘任公司监事的议案》,同意公司监事的辞职,决定聘任吴金生先生为公司监事,任期三年。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用特种电缆投资项目”,已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险,公司决定终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,用其剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订了〈关于修订了〈关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度〉的议案〉》。

该议案尚需提请股东大会并以特别决议方式通过。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于风力行业的客观环境已经发生了较大变化,公司拟继续投资“风力发电用