

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-035

浙江万马电缆股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2013年6月18日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2013年6月13日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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，审议通过了关于为全资子公司浙江万马天屹通信有限公司银行授信提供担保的议案。

同意为全资子公司浙江万马天屹通信有限公司向交通银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，向上海浦东发展银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，共计6,000万元提供担保。具体担保额根据实际情况核定。

关于该事项的公告详见2013年6月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于成立香港子公司的议案。

为积极开拓国际市场，降低采购成本，拓宽融资渠道，公司拟在香港成立全资子公司——香港麒麟国际发展有限公司（HONG KONG STEED INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED）（暂定名，以下简称“香港麒麟”），注册地址为香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19楼C室，主要从事货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务。香港麒麟拟注册资本300万港币（人民币约283万元），由公司全额出资，占注册资本的100%。

关于该事项的公告详见2013年6月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于成立香港子公司的议案。

公司授权董事长代表公司全权办理本次担保相关事宜，签署各项协议及其他相关文件。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十九日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-037

浙江万马电缆股份有限公司关于成立香港子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“万马电缆”或“公司”）的全资子公司浙江万马天屹通信有限公司（以下简称“天屹通信”）因业务发展需要，拟向交通银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，向上海浦东发展银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，共计6,000万元提供担保。具体担保额根据实际情况核定。

关于该事项的公告详见2013年6月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于成立香港子公司的议案。

公司授权董事长代表公司全权办理本次担保相关事宜，签署各项协议及其他相关文件。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十九日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-036

浙江万马电缆股份有限公司关于为全资子公司浙江万马天屹通信有限公司银行授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“万马电缆”或“公司”）的全资子公司浙江万马天屹通信有限公司（以下简称“天屹通信”）因业务发展需要，拟向交通银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，向上海浦东发展银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，共计6,000万元提供担保。具体担保额根据实际情况核定。

关于该事项的公告详见2013年6月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于成立香港子公司的议案。

公司授权董事长代表公司全权办理本次担保相关事宜，签署各项协议及其他相关文件。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十九日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-036

浙江万马电缆股份有限公司关于为全资子公司浙江万马天屹通信有限公司银行授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“万马电缆”或“公司”）的全资子公司浙江万马天屹通信有限公司（以下简称“天屹通信”）因业务发展需要，拟向交通银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，向上海浦东发展银行临安支行申请综合授信人民币3,000万元，共计6,000万元提供担保。具体担保额根据实际情况核定。

关于该事项的公告详见2013年6月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于成立香港子公司的议案。

公司授权董事长代表公司全权办理本次担保相关事宜，签署各项协议及其他相关文件。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十九日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2013-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司于2013年6月1日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票上市后募集资金管理制度的议案》》。

本公司于2013年6月1日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<福建星网锐捷通讯股份有限公司募集资金管理制度的议案》》。

本公司于2013年6月1日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<福建星网锐捷通讯股份有限公司募集资金管理制度的议案》》。