

## 物产中拓股份有限公司 第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2016年10月14日由公司投资证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、公司2016年第三季度报告

具体内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-42公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 二、关于投资设立物流公司的议案

具体内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-43公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、关于召开2016年第一次临时股东大会的提案

董事会决定于 2016 年 11 月 10 日（周四）召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2016 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-44 公告。

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日