

物产中拓股份有限公司 第五届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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”）第五届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 6 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 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、关于公司 2016 年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案

为保障公司 2016 年经营业务发展的需要，董事会同意公司向银行申请实际使用人民币授信额度 43 亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币授信额度 48 亿元（含信用证表外融资），有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于 2016 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率，公司 2016 年度在单一银行授信额度不超过 15 亿元的情形下，公司董事会同意授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；公司 2016 年度对外担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期壹年。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于公司 2016 年度对控股子公司提供担保的议案（具体内容详见 2016 年 1 月 9 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 2016-03 公告）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于确认新增业务相关会计估计的议案（具体内容详见 2016 年 1 月 9 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 2016-04 公告）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司 49% 股权的议案（具体内容详见 2016 年 1 月 9 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 2016-05 公告）

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、张飏先生、姚俊先生回避表决。

六、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案（具体内容详见 2016 年 1 月 9 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 2016-06 公告）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案三、议案四、议案五发表了独立意见，并对议案五进行了事前认可，上述议案中议案三尚需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日