

物产中拓股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）于2015年4月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2015年4月23日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，（其中以通讯方式表决的董事2人，分别为吕洪仁先生、乔文骏先生），监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、公司2014年度董事会工作报告

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2014年度总经理工作报告

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2014年度独立董事述职报告

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、公司 2014 年年度报告正文及摘要（具体内容详见 2015 年 4 月 24 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 2015-20 公告）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、公司 2015 年第一季度报告（具体内容详见 2015 年 4 月 24 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 2015-21 公告）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润为 80,257,519.26 元，年初未分配利润为 75,172,945.43 元，提取盈余公积 8,025,751.93 元和实施 2013 年度利润分配 16,530,290.10 元后，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 130,874,422.66 元。

董事会同意公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 330,605,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.8 元（含税），共计派送现金红利 26,448,464.16 元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见 2014 年 4 月 24 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 2015-22 公告）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于公司 2015 年度新增与控股子公司之间担保的议案（具体内容详见 2015 年 4 月 24 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 2015-23 公告）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于公司 2015 年度拟开展套期保值业务的议案（具体内容详见 2015 年 4 月 24 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 2015-24 公告）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案（具体内容详见 2015 年 4 月 24 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 2015-25 公告）

该议案表决情况：4 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、姚俊先生回避了表决。

十二、董事会审计委员会关于公司 2014 年度审计工作的报告
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、关于聘请会计师事务所的议案

董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、公司 2014 年度内部控制评价报告(具体内容详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十五、关于召开公司 2014 年年度股东大会的提案（具体内容详见 2015 年 4 月 24 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 2015-27 公告）

董事会决定于 2015 年 5 月 15 日（周五）召开 2014 年年度股东大会。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十、十一、十三、十四项议案均发表了独立意见（详见 2015 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书）。

以上议案中，第一、四、五、七、九、十、十一、十三项议案均需提交公司 2014 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2014 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日