

证券代码：000906

证券简称：物产中拓

公告编号：2015-17

## 物产中拓股份有限公司 2015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。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议：2015年4月1日（星期三）下午14:30。

(2) 网络投票：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年4月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为：2015年3月31日下午15:00至2015年4月1日下午15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司428会议室。

3、召开方式：现场记名投票及网络投票。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长袁仁军先生。

6、股权登记日：2015年3月27日（周五）。

#### (1) 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份176,120,547股，占公司有效表决权总股份的

53.2721%。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份170,296,863股，占公司有效表决权总股份的51.5105%；

参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份5,823,684股，占公司有效表决权总股份的1.7615%。

(2) 其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所唐建平、刘中明律师对本次大会进行见证。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议和表决情况

1、审议《关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案》（具体内容详见2014年8月30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2014-61公告）；

该议案涉及公司与浙江省物产集团有限公司（简称“物产集团”）的关联交易，关联股东物产集团回避了表决。

表决情况：同意23,498,554股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.4738%；反对300股，占出席会议股东所持有效表决权数的0.0013%；弃权124,000股，占出席会议股东所持有效表决权数的0.5249%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意5,823,384股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9101%；反对300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的 0.0050%；弃权 124,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.0848%。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、审议《关于公司 2015 年度对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见 2014 年 12 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 2014-80 公告）；

表决情况：同意 175,996,247 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 99.9294%；反对 300 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 0.0002%；弃权 124,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 0.0704%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 5,823,384 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.9101%；反对 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 124,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.0848%。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、审议《关于预计公司 2015 年度提供财务资助的议案》（具体内容详见 2015 年 3 月 17 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 2015-09 公告）；

表决情况：同意 175,996,247 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 99.9294%；反对 300 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 0.0002%；弃权 124,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权数的 0.0704%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 5,823,384 股，占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9101%；反对 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 124,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.0848%。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

4、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》（具体内容详见 2015 年 3 月 17 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 2015-10 公告）；

表决情况：同意 175,996,247 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9294%；反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%；弃权 124,000 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0704%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 5,823,384 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9101%；反对 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 124,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.0848%。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

5、审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》（具体内容详见 2015 年 3 月 17 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 2015-11 公告）；

表决情况：同意 175,996,247 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9294%；反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%；弃权 124,000 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0704%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 5,823,384 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9101%；反对 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 124,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.0848%。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

6、审议《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》（具体内容详见 2015 年 3 月 17 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 2015-12 公告）；

表决情况：同意 175,996,247 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9294%；反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%；弃权 124,000 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0704%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 5,823,384 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9101%；反对 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 124,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.0848%。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2. 律师姓名：唐建平、刘中明；

3. 结论性意见：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2015 年第一次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2015 年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件：

- 1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年四月二日