

## 物产中拓股份有限公司 第五届董事会2015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2015年第一次临时会议于2015年3月16日以通讯方式召开，会议通知于2015年3月12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7人，实际出席会议董事7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决议：

一、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）

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、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）

董事会同意公司2015年发行不超过5.6亿元人民币的短期融资券。本期短期融资券的发行将严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》之相关规定进行。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、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)

董事会同意公司 2015 年发行不超过 30 亿元人民币的超短期融资券。本期超短期融资券的发行将严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》之相关规定进行。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、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)

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于投资设立湖南中拓融资租赁有限公司的议案(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 2015-13 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、审议《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的提案》(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 2015-14 公告)

董事会决定于 2015 年 4 月 1 日(周三)召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

以上事项中，公司独立董事对议案一、议案二、议案三、议案四发表了独立意见，该四项议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会  
二〇一五年三月十七日