

物产中拓股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、监事会已于2014年8月16日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延，延期后公司将尽快完成换届选举工作。

在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日