

## 物产中拓股份有限公司 第五届董事会 2014 年第四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”）于 2014 年 6 月 11 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 2014 年第四次临时会议的通知，本次会议于 2014 年 6 月 16 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，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为：吕洪仁先生、乔文骏先生、黄政云先生），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，审议并通过了以下决议：

### 一、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

根据工作需要，公司董事会选举张飏先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 二、关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《物产中拓股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经董事长

提名，公司董事会同意补选张飏先生为第五届董事会审计委员会委员，任期至公司第五届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日

附件：

张飏：男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，浙江杭州人，浙江大学工商管理硕士。历任浙江元通汽车有限公司副总经理、总经理，浙江物产元通机电集团有限公司副总经理、总经理，浙江物产元通汽车集团有限公司董事长，浙江物产中大元通集团股份有限公司副董事长。现任物产中拓股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。