

物产中拓股份有限公司 第五届董事会 2014 年第三临时会议决议公告

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第五届董事会 2014 年第三次临时会议于 2014 年 5 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 5 月 20 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 8 人，实际出席会议董事 8 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、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

因工作变动，陈明晖先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后陈明晖先生不再担任公司任何职务。公司董事会对陈明晖先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据工作需要，公司股东提名张飏先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对张飏先生的任职资格进行了审核，同意提名张飏先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议审议。

公司董事会审议通过了提名张飏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案，任期至第五届董事会任期届满时止（张飏先生简历详见附件）。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于变更公司总经理的议案

因工作调整，袁仁军先生申请辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张飏先生为公司总经理，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。

三、关于注销公司控股子公司湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案（具体内容详见 2014 年 5 月 23 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 2014-39 公告）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于公司控股股东变更承诺的议案（具体内容详见 2014 年 5 月 23 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 2014-40 公告）

公司独立董事就该事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决。

五、关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案（具体内容详见 2014 年 5 月 23 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 2014-41 公告)

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决。

六、关于修改公司章程的议案

为进一步加强监事会工作，完善公司法人治理结构，充分发挥监事会监督检查作用，拟对《公司章程》中关于监事会设置的部分条款（第一百四十三条）进行修改，具体如下（新增或修改后的条款以“下划线”标示）：

“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名，可设监事会副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席或由监事会主席指定一名监事代其履行职责。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

董事会同意对《公司章程》中的上述条款进行修改，并同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的提案（具体内容详见 2014 年 5 月 23 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 2014-43 公告）

董事会决定于 2014 年 6 月 10 日（周二）召开公司 2014 年第一次临时股东大会审议相关事项。

经公司第五届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过，原决定将非公开发行相关议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，现根据实际工作进展，暂不将相关议案提交该次临时股东大会审议，后续将根据进展情况及时发出临时股东大会通知审议非公开发行相关事项。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一、二、四、五项议案均发表了独立意见。其中第一、四、五、六项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日

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。张飏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。