

物产中拓股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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4月1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第十一次会议的通知，本次会议于2014年4月10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会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，监事会4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，审议并通过了以下议案：

一、公司2013年度董事会工作报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2013年度总经理工作报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2013年度独立董事述职报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、公司 2013 年年度报告正文及年度报告摘要（具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-26 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。

六、公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润为 23,143,603.78 元，年初未分配利润为 70,873,992.13 元，提取盈余公积 2,314,360.38 和实施 2012 年度利润分配 16,530,290.10 元后，截至 2013 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 75,172,945.43 元。

董事会同意公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 330,605,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 16,530,290.10 元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案（具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-27 公告）

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。

八、关于公司 2014 年度与关联方担保的议案（具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-28 公告）

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。鉴于该议案需通过提供网络投票方式召开的股东大会审议，拟提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

九、关于公司 2014 年度拟开展套期保值业务的议案（具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-29 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。

十、关于公司拟托管浙江省物产集团公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司 49% 股权的议案（具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-30 公告）

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。

十一、董事会审计委员会关于公司 2013 年度审计工作的报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、关于聘请会计师事务所的议案

董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、关于公司高层管理人员薪酬与考核管理办法的议案

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、关于公司总部组织架构优化调整的议案

为适应公司转型升级、提升发展的需要，董事会同意对公司总部组织架构、职能职责以及人员配置进行优化调整。合并原投资发展部和原证券部，成立投资证券部；风险管控部更名为风控审计与安全法务部且调整了部分职能；办公室、人力资源部、经营管理部部分职能进行了重新划分，财务核算部、物流部分别更名为财务管理部、物流管理部，现有管理职能职责不变。调整后的总部职能部门为办公室、投资证券部、经营管理部、客户管理部、信息部、物流管理部、财务管理部、资金运营部、人力资源部、风控审计与安全法务部共十个部室。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十五、2013 年度内部控制评价报告（具体内容详见 4 月 12 日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十六、关于召开公司 2013 年年度股东大会的提案（具体内容详见 2014 年 4 月 12 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 2014-32 公告）

董事会决定于 2014 年 5 月 6 日（周二）召开公司 2013 年年度股东大会。

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，公司独立董事对第六、七、八、九、十、十二、十三、十五项议案均发表了独立意见（详见 2014 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书）。

以上议案中，第一、四、五、六、七、九、十二项议案均需提交公司 2013 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2013 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日