

物产中拓股份有限公司 第五届董事会2014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第五届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 1 月 14 日由公司证券部以传真、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、关于公司 2014 年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案

为保障公司 2014 年经营业务发展的需要，公司拟向银行申请实际使用人民币敞口授信额度 32 亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币敞口授信额度 36 亿元（含信用证表外融资），有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

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 2014 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率，公司 2014 年度在单一银行授信额度不超过 10 亿元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协

议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议)；公司 2014 年度对外担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期壹年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于公司 2014 年度对控股子公司提供担保的议案（具体内容详见 2014 年 1 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 2014-03 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、关于预计公司 2014 年度提供财务资助的议案（具体内容详见 2014 年 1 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 2014-04 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。

五、关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署《信息化项目服务协议》的议案（具体内容详见 2014 年 1 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 2014-05 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。

以上议案中，第三项、第四项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日