

## 物产中拓股份有限公司 第五届董事会 2013 年第三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 2013 年 11 月 7 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 2013 年第三次临时会议的通知，本次会议于 2013 年 11 月 13 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 会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，分别为：吕洪仁先生、乔文骏先生），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，审议并通过了以下议案：

### 一、关于选举公司副董事长的议案

根据工作需要，董事会选举姚俊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（姚俊先生简历详见附件）。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 二、关于补选公司第五届董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会委员的议案

经董事长提名，董事会选举姚俊先生为第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举陈明晖先生为第五届董事会审计委员会委员。上述职务任期均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、关于公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司参与高压走廊土地竞买的议案(具体内容详见 2013 年 11 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-43 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、关于拟收购天剑华城部分资产的议案(具体内容详见 2013 年 11 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-44 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、关于政府征收公司东风路 109 号土地、房屋建筑物及构筑物的议案(具体内容详见 2013 年 11 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-45 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、关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的提案(具体内容详见 2013 年 11 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-47 公告)

董事会决定于 2013 年 12 月 3 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对第四、五项议案均发表了独立意见（详见 2013 年 11 月 15 日巨潮资讯网上公司公告），该两项议案需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十四日

附件：

姚俊，男，汉族，1967 年 7 月出生，浙江德清人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任《浙江物资报》浙江记者站站长，浙江省物产集团公司董秘兼办公室主任助理、党群企划部部长（纪检监察室主任）、企划总监、党群企划部部长（纪检监察室主任），现任物产中拓股份有限公司副董事长、党委副书记。