

证券代码：000906

证券简称：物产中拓

公告编号：2013-41

物产中拓股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2013 年 11 月 13 日上午 9: 00;
 - 2、召开地点：长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼公司 428 会议室;
 - 3、召开方式：现场记名投票;
 - 4、召集人：公司董事会;
 - 5、主持人：公司董事长袁仁军先生;
 - 6、股权登记日：2013 年 11 月 8 日;
 - 7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计 3 人，代表股份 197,602,801 股，占公司有表决权股份总数的 59.77%。
- 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

- 1、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案（具体内容详见 2013 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-35 公告)

根据《公司章程》的有关规定，本次董事的选举采取累积投票制，即有表决权的每一股份拥有与拟选举的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

1) 选举姚俊先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 197,602,801 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2) 选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 197,602,801 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

会议选举姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

2、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案（具体内容详见 2013 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-38 公告)

表决情况：同意 197,602,801 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

会议选举张炎女士为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

3、关于聘任公司总经理的议案（具体内容详见 2013 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2013-35 公告)

表决情况：同意 197,602,801 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

会议同意袁仁军董事长兼任公司总经理，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2. 律师姓名：刘佩、邓争艳；

3. 结论性意见：公司 2013 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、公司 2013 年第三次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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