

证券代码：000906

证券简称：物产中拓

公告编号：2013-27

物产中拓股份有限公司 2013 年第二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 8 月 19 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 8 月 14 日;
- 7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计 4 人，代表股份 244,155,802 股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。

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、关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案（具体内容详见 2013 年 8 月 2 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 2013-20 公告);

表决情况: 同意 244,155,802 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、关于预计 2013 年度为湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司提供财务资助的议案 (具体内容详见 2013 年 8 月 2 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 2013-21 公告);

表决情况: 同意 244,155,802 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。

3、关于公司全资子公司对外担保的议案 (具体内容详见 2013 年 8 月 2 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 2013-22 公告)。

表决情况: 同意 244,155,802 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。

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: 谢勇军、黄靖珂;

3. 结论性意见: 公司 2013 年第二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 年第二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 年第二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

二〇一三年八月二十日