

物产中拓股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：董事会

2. 会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过，决定召开公司2013年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间：2013年8月19日上午9:00。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5. 出席对象：

(1)截至2013年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

6. 会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《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);

2、审议《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);

3、审议《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)。

三、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2013年8月15日、8月16日。

上午8:30时——11:30时;

下午2:00时——5:30时。

3、登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

邮政编码:410011

联系电话:0731-84588392, 84588395

联系传真：0731-84588490

联系人：刘 静，何 仕

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

