

## 物产中拓股份有限公司 第五届董事会2013年第二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 2013 年第二次临时会议于 2013 年 8 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 7 月 30 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 9 人，实际出席会议董事 9 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、审议《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

同意补选周黎明先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至公司第五届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 二、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》

为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全体股东权益，董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员继续购买责任险，续保方案原则确定为：保险对象为公司董事、监事以及公司章程中规定的高级管理人员，年保险费为不超过人民币 15 万元，相应的赔偿限额为不低于上一年度董事、监事及高级

管理人员责任险的累计赔偿限额，保险期限为 1 年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、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）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、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）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的提案》（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 2013-23 公告）

董事会决定，于 2013 年 8 月 19 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中，第二项、第三项、第四项议案需提交公司于 2013 年 8 月 19 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日