

## 物产中拓股份有限公司

### 关于公司股东及关联方承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会湖南证监局《关于对辖区上市公司及其股东、关联方承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）现对公司股东及关联方承诺履行情况专项公告如下：

承诺背景	承诺主体	承诺事项	履行期限	截至目前履行情况	超期未履行完毕的原因	解决方案
要约收购报告书中所作承诺	控股股东及实际控制人	<p>1、针对同业竞争问题，特向南方建材（2012年8月23日起更名为“物产中拓”）做如下承诺：</p> <p>（1）收购完成之后，浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）、浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）将通过业务及资产的整合，将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云</p>	长期有效	<p>1、已经解决的同业竞争情况</p> <p>（1）铁合金业务</p> <p>本公司铁合金贸易业务主要为经销贵州亚冶铁合金有限责任公司（简称“贵州亚冶”）、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司（简称“龙里龙腾”）、贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司（简称“长顺龙腾”）以及第三方等企业生产的铁合金。除浙江物产国际外，浙江物产集团及其控制的关联人没有经营铁合金贸易业务。本公司已托管经营贵州亚冶、龙里龙腾，浙江物产国际已决定对长顺龙腾实施无限期停产，未来如长顺龙腾恢复生产，则参照浙江物产国际铁合金业务统一模式将长顺龙腾托管给本公司或另行处理。浙江物产集团已确定本公司为其旗下唯一的铁合金贸易平台，因此，双方在铁合金贸易领域不存在同业竞争。</p> <p>随着我国铁合金产业政策调整，为降低经营风险，公司控股股东浙江物产国际</p>	除已经完成的承诺事项之外，其余承诺事项正在履行中。	截至目前四川浙金清相的债权债务，公司实际控制人浙江物产集团督促属下浙江物

	<p>南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交南方建材进行管理和经营。</p> <p>(2) 未来除南方建材之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场,不主动经营钢铁贸易业务,如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会,皆由南方建材进行管理和经营。</p> <p>(3) 未来除南方建材之外,浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。(4) 本承诺函将在发生以下情形始失效(以较早为准): ①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人;或②南方建材股份终止在深圳证券交易所</p>	<p>决定对两家工厂实施全面停产,并适时对所持股权或两家工厂的资产进行处置。为配合控股股东根据铁合金产业政策调整及市场行情的变化,本公司经2012年第一次临时股东大会审议通过,自2012年3月1日起解除托管经营浙江物产国际下属贵州亚冶、龙里龙腾。</p> <p>(2) 钢铁贸易业务</p> <p>浙江物产国际收购本公司后因执行部分业务合同原因,2008年在七省市内仍存在少量钢铁贸易业务。2009年以来已经没有在七省市内开展钢铁贸易业务。</p> <p>浙江物产集团控股子公司浙江物产金属集团有限公司(以下简称“浙江物产金属”)之下属宁波浙金钢材有限公司通过控股子公司湖南博长钢铁贸易有限公司(简称“湖南博长”)在湖南省内从事钢铁贸易业务。2009年7月22日,宁波浙金钢材有限公司与第三方冷水江钢铁有限责任公司签订了股权转让协议,湖南博长的股权转让已完成,解决了存在的同业竞争问题。浙江物产集团控股子公司物产燃料集团有限公司下属浙江物产燃料集团钢材贸易有限公司与武汉特安顺商贸有限公司2008年存在少量钢铁贸易业务。自2009年以来,物产燃料在七省市内未再发生钢铁贸易。</p> <p>浙江物产金属下属全资子公司湖北浙金钢材有限公司(以下简称“湖北浙金”)在湖北省内从事钢铁贸易业务,该公司于2009年1月设立,主要为代理武钢集团产品的采购平台和服务平台,为浙江物产金属提供配套服务,并在当地有少量销售。2011年3月7日,湖北浙金收到武汉市工商行政管理局出具的《公司注销核准通知书》,湖北浙金的注销手续至此已全部办理完结,解决了公司与湖北浙金存在的同业竞争问题。</p> <p>2、尚在解决的同业竞争情况:</p> <p>(1)浙江物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司(以下简称“四川浙金”)在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系浙江物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾</p>	<p>金属属于2012年开始启动四川浙金的注销程序,解决同业竞争。</p>
--	---	--	---------------------------------------

	<p>及任何其他的证券交易所上市。</p> <p>2、关于关联交易的规范承诺： 浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易，双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易： (1) 双方交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性； (2) 关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。</p>	<p>区的指示，于2008年9月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。浙江物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金，故未安排本公司从事该业务经营。针对四川浙金，浙江物产集团承诺在完成灾后重建工作后一年内将该公司注销，以彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。除此之外，浙江物产集团及其下属公司(南方建材及其子公司除外)不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。</p> <p>(2) 铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，浙江物产国际和本公司相关业务市场占有率均非常低，直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形，但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前，公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。</p> <p>3、浙江物产国际与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行，董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方董事、股东均回避表决，并按照相关法律法规的要求及时披露，双方交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。</p>	
--	--	--	--

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日