

物产中拓股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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第六次会议于 2012 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 12 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《公司 2012 年第三季度报告》（具体内容详见 2012 年 10 月 24 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 2012-48 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。

二、 审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见 2012 年 10 月 24 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 2012-49 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。

本议案尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

三、 审议《关于修订〈公司投资管理办法〉及其〈实施细则〉的议案》

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《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》（具体内容详见 2012 年 10 月 24 日巨潮资讯网上公司公告）

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 2012 年第四次临时股东大会的提案》（具体内容详见 2012 年 10 月 24 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 2012-51 公告）

董事会决定于 2012 年 11 月 13 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十四日