

## 物产中拓股份有限公司 第五届董事会 2014 年第五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（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年第五次临时会议于 2014 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 12 月 19 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 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、关于公司 2015 年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案

为保障公司 2015 年经营业务发展的需要，董事会同意公司向银行申请实际使用人民币授信额度 43 亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币授信额度 48 亿元（含信用证表外融资），有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 二、关于 2015 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率，公司 2015 年度在单一银行授信额度不超过 10 亿元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件(包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议)；公司 2015 年度对外担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件(包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议)。上述授权有效期壹年。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**三、关于公司 2015 年度对控股子公司提供担保的议案（具体内容详见 2014 年 12 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-80 公告）**

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**四、关于公司控股子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司股权结构调整的议案（具体内容详见 2014 年 12 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2014-81 公告）**

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**五、关于修订公司期货管理方法的议案**

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**六、关于公司总部组织架构优化调整的议案**

为贯彻公司转型升级的要求，突出“服务协调、监督指导、价值输出”的功能，董事会同意对公司总部组织架构进行如下调整：公司“财务管理部”更名为“财务资产管理部”，在原部门职责上增加对公司资产进行归口管理的职责，提高公司资产运营效率；撤销信息部，其信息管理职能并入公司经营管理部，信息维护服务功能转入公司控股子公司湖南中拓电子商务有限公司。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，其中议案三尚需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十四日