

## 物产中拓股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2013年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于2013年4月16日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为：吕洪仁先生、乔文骏先生、魏玉成先生），监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、公司2012年度董事会工作报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 二、公司2012年度总经理工作报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、公司2012年度独立董事述职报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告  
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、公司 2012 年年度报告正文及年度报告摘要（具体内容详见 2013 年 4 月 18 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 2013-10 公告）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润为 22,572,922.15 元，年初未分配利润为 50,558,362.20 元，提取盈余公积 2,257,292.22 元后，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 70,873,992.13 元。

董事会同意公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 330,605,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 16,530,290.10 元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案

根据平等协商的原则，参照市场担保收费的一般标准，公司董事会同意公司 2013 年由控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）提供的担保，按年 1.25% 的费率标准支付担保费。2011 年、2012 年本公司分别支付给浙江物产国际的担保费为 637.24 万元、634.13 万元，预计公司 2013 年需向浙江物产国际支付担保费约 1,625 万元。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决。

#### 八、关于增加 2013 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同限额的议案

2012 年 12 月 28 日第五届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于 2013 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》，授权公司董事长代表董事会签署单一银行授信额度不超过 7 亿元的相关银行文件。因现阶段各大银行总行对湖南省各分行授信权限放大，使本公司（含子公司）在相应银行集团授信额度增加，出现单一银行授信额度超过 7 亿元的情况。为了更好的发挥公司融资能力，提高融资效率，公司董事会同意 2013 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同限额增至 9 亿元，其他内容不变。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 九、关于公司 2013 年度拟开展套期保值业务的议案

鉴于公司业务规模大，现货自营库存总量也随着终端客户的拓展而增加，为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，同时促进业务转型发展，实现稳健经营，董事会同意公司 2013 年根据新修订的《公司期货管理办法》继续开展套期保值业务。主要包括：

1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢及其他因业务发展需要增加的交易品种（增加交易品种需董事会确认，相关法律法规禁止交易的品种除外）；

2、交易数量：套期保值业务以公司现货自营库存总量（包括采购成本已经锁定但供应商未发货或已发货未到货的资源数量；2010年以来公司现货自营库存总量不超过38万吨，预计公司2013年现货自营库存总量不超过30万吨）的80%和工程项目锁价销售合同未执行总量为最高期货卖出或买入套保头寸。

3、保证金最高金额为：根据最高持仓量确定最高保证金。

4、有效期：自2012年年度股东大会批准时至2013年年度股东大会召开日止。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于预计2013年度为参股子公司提供财务资助的议案（具体内容详见2013年4月18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2013-12公告）

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于提名周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名委员会对周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，同意提名周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

公司董事会审议通过了周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。（周黎明先生的简历详见附件）

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、董事会审计委员会关于公司 2012 年度审计工作的报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、关于公司内部控制缺陷认定标准的议案（具体内容详见 4 月 18 日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十五、关于公司 2012 年度内部控制重大缺陷认定结果的议案

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十六、公司 2012 年度内部控制自我评价报告（具体内容详见 4 月 18 日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十七、关于召开公司 2012 年年度股东大会的提案（具体内容详见 2013 年 4 月 18 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 2013-13 公告）

董事会决定于 2013 年 5 月 15 日召开公司 2012 年年度股东大会。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第六、七、九、十、十一、十三、十六项议案均发表了独立意见（详见 2013 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书）。

以上议案中，第一、四、五、六、九、十一、十三项议案均需提交公司 2012 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2012 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十八日

附件：

周黎明，男，汉族，1959 年 3 月出生，湖南祁东人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任湖南省机电设备总公司常务副总经理、总经理，湖南汽车城有限公司董事长、党委书记，南方建材集团总经理，湖南物资产业集团副总经理，湖南省物资事务工作办公室副主任（副厅），湖南同力商贸控股集团总经理，湖南新物产集团总经理兼湖南同力投资有限公司总经理、董事。现任湖南新物产集团董事长、总经理兼湖南同力投资有限公司董事长、总经理。周黎明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。