

物产中拓股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2013年3月27日收到公司董事陈耀年先生的书面辞职报告，因工作变动，陈耀年先生申请辞去其所担任的公司第五届董事会董事及董事会下设战略委员会委员的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈耀年先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后陈耀年先生不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

公司董事会对陈耀年先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日