

证券代码：000906

证券简称：物产中拓

公告编号：2013-07

物产中拓股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年3月26日上午9:00。

2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司428会议室。

3、召开方式：现场记名投票。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长袁仁军先生。

6、股权登记日：2013年3月21日。

7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计3人，代表股份197,602,901股，占公司有表决权股份总数的59.77%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案（详见2012年12月29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 2012-58 公告)。

为满足控股子公司业务发展的需要，经初步测算，2013 年公司拟对 21 家控股子公司提供担保额度共计 220,500 万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用，担保有效期自股东大会批准后起一年内有效。

表决情况：同意 197,602,901 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

2、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案（详见 2012 年 12 月 29 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 2012-57 公告）

表决情况：同意 197,602,901 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

3、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案（详见 2013 年 3 月 9 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 2013-05 公告）

由于该议案涉及公司与浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）、华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）的关联交易，关联股东浙江物产国际、华菱控股回避了表决。

表决情况：同意 22,028,125 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

4、关于修订公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案的议案（详见 2013 年 3 月 9 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 2013-04 公告）

表决情况：同意 197,602,901 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2. 律师姓名：唐建平、董亚杰；

3. 结论性意见：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2013 年第一次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2013 年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日