

物产中拓股份有限公司 第五届董事会2013年第一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第五届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 6 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、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案（具体内容详见 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）

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

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、舒良勇先生、梁炎奇先生回避了表决。

二、关于修订公司期货套期保值管理办法的议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、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

《公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案》第六条原为“非授薪董事、非授薪监事的津贴每年兑现一次，于当年 12 月 31 日之后、次年 2 月底以前支付。”现修改为：“非授薪董事、非授薪监事的津贴按月发放。”

公司独立董事就该修订董事、监事报酬方案的事项发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的提案（具体内容详见 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 2013-06 公告）

董事会决定，于 2013 年 3 月 26 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上事项中，第一、三项议案需提交公司于 2013 年 3 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一三年三月九日