

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2012-57

物产中拓股份有限公司 第五届董事会2012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2012年第五次临时会议于2012年12月28日以通讯方式召开,会议通知于2012年12月25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。会议决议并通过以下决议:

一、审议《关于子公司职能部门机构调整的议案》
为公司风险控制体系,加强公司客户管理,完善公司组织架构,公司对职能部门组织架构进行调整,设立风险控制部、客户管理部、销售管理部。调整后的人力资源部、办公室、证券部、投资发展部、经营管理部、客户管理部、物流部、信息部、人力资源部、财务核算部、资金运营部和风险控制部11个职能部门。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议《关于子公司2013年度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2013年经营业务发展的需要,公司拟向银行申请实际使用人民币敞口授信额度1亿元(含信用证及融资),峰值不超过人民币3.5亿元,含信用证及外债融资。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议《关于子公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》(具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告2012-58)

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起一年内有效。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议《关于2013年度控股子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》

公司董事会同意2013年度在单一银行授信额度不超过7亿元的情况下,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(包括但不限于银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票贴现协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议);公司2013年度对控股子公司提供担保的议案经公司董事长股东大会批准后,授权公司董事长代表董事会签署对外担保的所有相关文件(包括但不限于担保合同、核保服务协议)。上述授权有效期一年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议《关于子公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司及其关联方签订房屋租赁合同及物业管理服务协议的议案》(具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告2012-59)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、审议《关于子公司2013年度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:9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、梁炎先生回避了表决。

七、审议《关于子公司与浙江物产信息技术有限公司签订信息化项目服务协议的议案》(具体内容详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告2012-60)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保险会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,公司自2012年开始应当聘请会计师事务所提供内部控制审计的有效性审计并出具审计报告。考虑大华会计师事务所有限公司为公司提供了2011年度财务报表审计服务,工作勤勉尽责,并将继续为公司提供2012年度财务报表审计服务,为有效的全面开展公司内控审计工作,公司董事会同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十一、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十二、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十三、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十四、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十五、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十六、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十七、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十八、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十九、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十一、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十二、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十三、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十四、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十五、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十六、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十七、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十八、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十九、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十一、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十二、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十三、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十四、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十五、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十六、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十七、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十八、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三十九、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十一、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十二、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十三、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十四、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十五、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十六、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十七、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十八、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四十九、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五十、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五十一、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五十二、审议《关于子公司2012年度内部控制审计报告的议案》

住所 长沙市芙蓉区五一广场235号湘城中央1栋301房

法定代表人 秦晓

注册资本 人民币陆仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 钢铁贸易、剪切、加工配送及储运(不含道路货物运输)。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南中拓双菱钢铁加工配送有限公司(简称“中拓双菱”)未经审计的资产总额为3,153.70万元,负债总额为26,934.52万元,净资产为6,219.18万元;2012年1-9月实现营业收入139,260.07万元,净利润-324.89万元。

中拓双菱系本公司控股子公司,本公司及全资子公司中拓矿业合计持有中拓双菱49%的股份,湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”,涟源钢铁集团有限公司于2011年7月将持有的中拓双菱41%股权转让给华菱涟钢)持有中拓双菱41%的股权,湖南金远投资有限公司持有中拓双菱10%的股权。截至2012年11月30日,华菱涟钢为中拓双菱在银行签订的1.5亿元《商业业务授信额度提供担保;华菱涟钢、湖南金远投资有限公司均为中拓双菱的银行授信敞口提供担保。截至2012年11月30日,中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

4、云南中拓钢铁有限公司

住所 昆明经开区经开路3号昆明科技创新园A15-15室

法定代表人 梁强

注册资本 人民币叁仟万元整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售;经济信息咨询。以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的时间和期限开展经营活动。

主要财务情况:截至2012年9月30日,云南中拓钢铁有限公司(简称“云南中拓”)未经审计的资产总额为8,562.61万元,负债总额为6,021.29万元,净资产为2,541.31万元;2012年1-9月实现营业收入1,638,342.49万元,净利润-587.97万元。

云南中拓系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、重庆中拓钢铁有限公司

住所 重庆市沙坪坝区主中路199号附1-47号

法定代表人 梁强

注册资本 人民币肆仟万元整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 一般经营项目:生产、加工、钢铁、铸件、销售;金属材料及制品、铁合金、建筑材料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、电子产品(不含电子出版物)、计算机软硬件、玻璃、矿产品;商务信息咨询。以上范围法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应审批而未获批准不得经营。

主要财务情况:截至2012年9月30日,重庆中拓钢铁有限公司(简称“重庆中拓”)未经审计的资产总额为4,966,208.78万元,负债总额为1,371.71万元,净资产为3,594,071.05万元;2012年1-9月实现营业收入9,96,208.78万元,净利润137.21万元。

重庆中拓系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

6、湖南中拓博升钢铁贸易有限公司

住所 湖南省三塘铺镇中泉路5号

法定代表人 梁强

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建材(不含硅酮胶)、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品(不含煤炭、焦炭)、经营商品和技术进出口业务(法律法规禁止和限制的除外),提供经济信息咨询(不含中介)、仓储服务。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南中拓博升钢铁贸易有限公司(简称“湖南中拓博升”)未经审计的资产总额为16,764.63万元,负债总额为10,876.80万元,净资产为5,887.83万元;2012年1-9月实现营业收入52,024.97万元,净利润-34.87万元。

湖南中拓博升系本公司控股子公司,本公司持有湖南中拓博升51%的股权,湖南博升钢铁贸易有限公司持有湖南中拓博升40%的股权。湖南博升钢铁贸易有限公司没有为湖南中拓博升提供担保。截至2012年11月30日,湖南中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

7、贵州中拓钢铁有限公司

住所 贵州省贵阳市南明区贵筑路71号

法定代表人 梁强

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建材(不含硅酮胶)、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品(不含煤炭、焦炭)、经营商品和技术进出口业务(法律法规禁止和限制的除外),提供经济信息咨询(不含中介)、仓储服务。

主要财务情况:截至2012年9月30日,贵州中拓钢铁有限公司(简称“贵州中拓”)未经审计的资产总额为7,716.97万元,负债总额为2,212.10万元,净资产为5,504.87万元;2012年1-9月实现营业收入25,145.25万元,净利润-201.49万元。

贵州中拓系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

8、湖南中拓建工物流有限公司

住所 长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城办公大楼1304房

法定代表人 徐德福

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 提供物流配送服务(不含货物道路运输)、建筑工程机械租赁服务;销售建筑材料、机电产品、五金、交电、纺织品、橡胶制品、保温材料、法律法规定的农副产品、矿产品。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南中拓建工物流有限公司(简称“中拓建工”)未经审计的资产总额为1,555.90万元,负债总额为1,222.52万元,净资产为6,033.38万元;2012年1-9月实现营业收入23,772.27万元,净利润992.94万元。

中拓建工系本公司控股子公司,本公司持有中拓建工56%的股权,湖南建筑工程集团总公司持有中拓建工13.5%的股权,夏辉萍持有中拓建工1.9%的股权。截至2012年11月30日,湖南建筑工程集团总公司为中拓建工提供了同比例担保,夏辉萍没有为中拓建工提供担保。截至2012年11月30日,中拓建工未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

9、广西中拓钢铁有限公司

住所 南宁市西乡塘区中国—东盟科技企业孵化一期C-3 栋三层

法定代表人 林伟

注册资本 人民币肆仟万元整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械配件、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工产品产品的购销代理;进出口贸易;提供经济信息咨询、仓储服务。法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动。

主要财务情况:截至2012年9月30日,广西中拓钢铁有限公司(简称“广西中拓”)未经审计的资产总额为9,841.44万元,负债总额为5,156.01万元,净资产为4,685.42万元;2012年1-9月实现营业收入28,764.56万元,净利润-33.88万元。

广西中拓系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

10、浙江中拓矿业投资有限公司

住所 杭州市拱墅区康桥路445号

法定代表人 许湘雄

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 一般经营项目:矿业投资、矿产品销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)

主要财务情况:截至2012年9月30日,浙江中拓矿业投资有限公司(简称“中拓矿业”)未经审计的资产总额为10,922.65万元,负债总额为1,282.60万元,净资产为9,640.05万元;2012年1-9月实现营业收入19,309.57万元,净利润578.73万元。

中拓矿业系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,中拓矿业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

11、湖南一汽贸易服务有限公司

住所 湖南一汽贸易服务有限公司

法定代表人 梁强

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车销售(不含小轿车)及其配件、辅件,提供与上述业务相应的售后综合服务。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南一汽贸易服务有限公司(简称“一汽公司”)未经审计的资产总额为1,936.04万元,负债总额为1,197.42万元,净资产为738.62万元;2012年1-9月实现营业收入1,470.94万元,净利润-42.06万元。

一汽公司系本公司控股子公司,本公司持有一汽公司85%的股权,一汽解放汽车销售公司持有一汽公司15%的股权。截至2012年11月30日,一汽解放汽车销售公司没有为一汽公司同比例提供担保。截至2012年11月30日,一汽公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

12、湖南五菱汽车销售有限公司

住所 长沙市星沙镇中南汽车世界102号

法定代表人 许湘雄

注册资本 人民币陆佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 上汽通用五菱品牌汽车、汽车配件销售,二类机动车维修、小型汽车整车修理、总成修理、整车修理、小修、维修救援、专项修理。道路运输经营许可证有效期至2013年5月12日。以上项目涉及行政许可的凭许可证经营。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南五菱汽车销售有限公司(简称“湖南五菱”)未经审计的资产总额为17,850.18万元,负债总额为16,456.46万元,净资产为1,393.71万元;2012年1-9月实现营业收入19,309.57万元,净利润578.73万元。

湖南五菱系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,湖南五菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

13、湖南瑞特汽车销售服务有限公司

住所 长沙市雨花区万家丽中路二段138号

法定代表人 黄智勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 北京现代品牌汽车销售及配件销售;保险兼业代理 许可证核准机动车

辆保险、意外伤害保险,有效期至2015年9月4日;一类机动车维修 小型车维修,有效期至2015年4月10日;提供汽车租赁、汽车美容装饰及相关信息咨询服务、二手车销售。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南瑞特汽车销售服务有限公司(简称“湖南瑞特”)未经审计的资产总额为10,885.25万元,负债总额为7,627.21万元,净资产为3,258.03万元;2012年1-9月实现营业收入22,131.44万元,净利润155.84万元。

湖南瑞特系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,湖南瑞特未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

14、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司

住所 长沙市长沙县关西村二段123号

法定代表人 王健

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司(自然人独资)

经营范围 汽车维修、汽车维修、汽车维修、道路运输经营许可证有效期至2014年7月5日;机动车维修保险、短期健康保险、驾乘人员意外伤害保险 保险兼业代理业务许可证有效期至2014年10月20日;一汽大众品牌汽车及配件销售;国家法律、法规允许的汽车租赁及二手车交易。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司(简称“中拓瑞众”)未经审计的资产总额为10,818.96万元,负债总额为8,413.98万元,净资产为2,404.97万元;2012年1-9月实现营业收入24,376.15万元,净利润683.93万元。

中拓瑞众系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,中拓瑞众未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

15、湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司

住所 长沙县星沙镇中南汽车世界113号

法定代表人 王健

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司(自然人独资)

经营范围 一汽品牌、一汽丰田品牌汽车销售;汽车配件、机电产品的销售;二手车经营;汽车租赁。以上项目涉及行政许可的凭许可证经营。

主要财务情况:截至2012年9月30日,湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司(简称“中拓瑞坤”)未经审计的资产总额为2,745.57万元,负债总额为2,147.02万元,净资产为598.55万元;2012年1-9月实现营业收入3,218.79万元,净利润-110.27万元。

中拓瑞坤系本公司全资子公司,截至2012年11月30日,