

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,通知出席会董事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议案:

一、审议¹关于公司部分职能部门机构调整的议案

为健全公司风险管理体系,加强公司客户关系管理,完善公司组织架构,公司对职能部门组织架构进行调整,设立风险管理部、客户管理部、客户管理部、物流部、信息部、人力资源部、财务核算部、预算管理部、风险控制部。调整后的公司职能部门为:办公室、证券部、投资发展部、客户管理部、客户管理部、物流部、信息部、人力资源部、财务核算部、预算管理部、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²关于公司2013年度向银行申请使用人民币敞口授信额度的议案

为保障公司2013经营业务发展的需要,公司拟向银行申请使用人民币敞口授信额度30亿元,启用信用证表外融资,授信不超过人民币5亿元(含信用证表外融资)。

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³关于公司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》及巨潮资讯网《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,担保有效期限为股东大会批准后一年内有效。

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⁴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

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、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)。

公司董事会同意2013年度对控股子公司提供担保的议案,经公司股东大会批准后,授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件(包括但不限于担保合同、担保书等协议)。

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⁵关于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》及巨潮资讯网《公司公告2012-59》。

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,担保有效期至股东大会批准后一年内有效。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、审议⁶关于公司与控股股东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》及巨潮资讯网《公司公告2012-60》。

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:5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、魏立先生、梁奕奇先生回避了表决。

七、审议⁷关于公司2012年度内部控制审计机构的议案

根据财政部、证监会、银监会,会监会五部联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定,公司自2012年开始应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。聘任华普天健会计师事务所有限公司为公司提供了2012年度财务报告审计服务,为有效的全面开展公司内部审计工作,聘任华普天健会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘用期为一年。

公司独立董事发表了独立意见,认为:华普天健会计师事务所有限公司具备证券期货相关从业资格,拥有丰富的上市公司执业经验,对公司经营情况和财务状况较为熟悉,能够满足公司内部控制审计的需要,因此同意聘请该会计师事务所为公司2012年度内部控制的审计机构。

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,第三项、第七项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司
二〇一二年十二月二十九日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2012-58

物产中拓股份有限公司
2013年度对控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

对外担保情况概述

物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”)第五届董事会2012年第五次会议于2012年12月28日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》。

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,担保有效期股东大会批准后一年内有效。具体明细情况如下:

按被担保单位分类(单位:万元)

被担保单位名称 2013年拟担保额 2012年核定担保额 增减幅度

湖南中拓博升钢材贸易有限公司 50,000 50,000 0

四川中拓钢材有限公司 35,000 40,000 -5,000

湖南中拓菱钢加工配送有限公司 15,000 15,000 0

云南中拓钢材有限公司 12,000 15,000 -3,000

重庆中拓钢材有限公司 13,000 12,000 3,000

湖南中拓博长钢材贸易有限公司 10,000 10,000 0

贵州中拓博长钢材贸易有限公司 10,000 7,000 3,000

湖南中拓华昌有限公司 7,000 7,000 0

广西中拓钢材有限公司 8,000 4,000 4,000

甘肃中拓钢材有限公司 0 5,000 -5,000

浙江中拓华通投资有限公司 10,000 10,000 0

湖南中拓华汽销售有限公司 2,500 1,000 1,500

湖南中拓华汽销售有限公司 11,000 12,000 -1,000

湖南中拓华汽销售有限公司 8,000 8,000 0

湖南中拓华汽销售有限公司 8,000 7,000 1,000

湖南中拓华汽销售有限公司 2,000 2,000 0

永州中拓华汽销售有限公司 3,500 3,500 0

岳阳中拓华汽销售有限公司 3,500 3,500 0

宁乡中拓华汽销售有限公司 2,000 2,000 0

湖南中拓华汽销售有限公司 0 2,000 -2,000

湖南宝能汽车销售有限公司 1,500 1,500 0

浏阳市诚丰汽车销售有限公司 4,500 4,500 0

湖南中拓诚丰汽车销售有限公司 2,000 2,000 0

总计 220,500 224,000 -3,500

上述累计担保额度为220,500万元,在此额度内,可向上控股子公司之间调剂使

用,加上公司第十五届董事会第六次会议,2012年第四次临时股东大会审议通过,公司对湖南高星物流发展有限公司提供51,000万元,为期5年的长期项目贷款授权100%担保,2013年公司对22家控股子公司担保总额度控制在271,500万元之内,比2012年减少3,500万元,占净资产的零点零六,不含少数股东权益的%的270%。

公司第十五届董事会2012年第五次临时会议已经审议并通过了上述担保事宜,尚需提交公

司下一次股东大会审议批准。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 湖北中拓华升钢铁贸易有限公司

名 称 湖北中拓华升钢铁贸易有限公司

住 所 武汉市青山区工人村都市工业园内

法定代表人 梁震

注册资本 人民币叁亿伍仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 钢材(不含危险化学品)、建材及其他化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电及电子产品、百货、自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外)、社会经济咨询。

主要财务状况:截至2012年9月30日,湖北中拓华升钢铁贸易有限公司总资产为48,423.57万元,负债总额为40,963.93万元,净资产为7,459.64万元。

未决诉讼:截至2012年9月30日,湖北中拓华升钢铁贸易有限公司持有100%的股权,一审败诉,判决驳回原告的诉讼请求。

其他或有事项:无

主要交易:2012年1月-9月实现营业收入214,605.78万元,净利润-378.92万元。

2. 四川中拓钢材有限公司

名 称 四川中拓钢材有限公司

住 所 成都市龙泉驿区洛带镇道路1396号

法定代表人 徐鹤儒

注册资本 人民币玖仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 钢材(不含危险化学品)、建材及其他化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电及电子产品、百货、自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外)、社会经济咨询。

主要财务状况:截至2012年9月30日,四川中拓钢材有限公司总资产为459.47万元,负债总额为439.47万元,净资产为-19.99万元。

未决诉讼:截至2012年9月30日,四川中拓钢材有限公司持有100%的股权,一审败诉,判决驳回原告的诉讼请求。

其他或有事项:无

主要交易:2012年1月-9月实现营业收入214,605.78万元,净利润-378.92万元。

3. 湖南中拓华汽销售有限公司

名 称 湖南中拓华汽销售有限公司

住 所 长沙市雨花区万家丽中路二段138号

法定代表人 蒋智勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 经营汽车(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配套服务、汽车维修。

主要财务状况:截至2012年9月30日,湖南一汽贸易有限责任公司(简称“一汽公司”)总资产的资产总额为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4,703.66万元,净利润-42.06万元。

未决诉讼:截至2012年9月30日,湖北中拓华汽销售有限公司持有100%的股权,一审败诉,判决驳回原告的诉讼请求。

其他或有事项:无

主要交易:2012年1月-9月实现营业收入214,605.78万元,净利润-378.92万元。

4. 湖南中拓华通投资有限公司

名 称 湖南中拓华通投资有限公司

住 所 长沙市雨花区万家丽中路二段138号

法定代表人 蒋智勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 经营汽车(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配套服务、汽车维修。

主要财务状况:截至2012年9月30日,湖南中拓华通投资有限公司总资产的资产总额为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4,703.66万元,净利润-42.06万元。

未决诉讼:截至2012年9月30日,湖南中拓华通投资有限公司持有100%的股权,一审败诉,判决驳回原告的诉讼请求。

其他或有事项:无

主要交易:2012年1月-9月实现营业收入214,605.78万元,净利润-378.92万元。

5. 湖南中拓华汽销售有限公司

名 称 湖南中拓华汽销售有限公司

住 所 长沙市雨花区万家丽中路二段138号

法定代表人 蒋智勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 经营汽车(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配套服务、汽车维修。

主要财务状况:截至2012年9月30日,湖南中拓华汽销售有限公司总资产的资产总额为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4,703.66万元,净利润-42.06万元。