

A60

信息披露 Disclosure

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-02

物产中拓股份有限公司 第五届董事会2014年第一次临时会议 决议公告

本公司及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2014年第一次临时会议于2014年1月16日以通讯方式召开,会议通知于2014年1月14日由公司证券部以传真、电子邮件及书面送达等方式发出,应出席董事会董事9人,实际出席董事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、关于公司2014年度经营发展务的议案。公司拟向银行申请实际使用人民币敞口授信额度32亿元(含信用证),授信期限不超过人民币敞口授信额度36亿元(含信用证外融资),有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于2014年度公司签署担保协议及对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率,公司拟在一年内统一授信并授权董事长代表公司签署相关担保协议,银行承兑汇票协议、商业承兑汇票贴现协议、大额票据贴现协议、保理协议、应收账款保理协议、项目融资协议、短期借款协议、长期借款协议、流动资金借款协议、固定资产投资协议、对外担保协议等。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案(具体内容详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网公司2014-03公告)

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于预计公司2014年度财务资助的议案(具体内容详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网公司2014-04公告)

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署《信息化项目服务协议》的议案(具体内容详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网公司2014-05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,出具了书面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。关联董事袁小军先生、姚俊先生、陈明辉先生回避表决。

以上议案中,第三项、第四项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-03

物产中拓股份有限公司 关于公司2014年度对控股子公司提供 担保的公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对担保概况概述

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2014年第一次临时会议于2014年1月16日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案。

为满足控股子公司公司业务发展的需要,经初步测算,2014年公司拟对25家控股子公司提供担保额度共204,500万元,以及公司之间的担保20,000万元。具体情况如下:

1.公司为以下控股子公司向银行申请授信额度提供担保,合计金额为284,500万元人民币,担保有效期股东大会批准后起一年内有效。具体明细见下表:

一家子被担保单位统计表(单位:万元)

(单位:万元)

被担保单位名称 2013年
担保额度 2014年
担保额度 增减幅度

湖南中拓双菱材料配送有限公司 15,000 15,000 0.00%

贵州中拓钢铁有限公司 10,000 10,000 0.00%

广西中拓钢铁有限公司 8,000 8,000 0.00%

云南中拓钢铁有限公司 12,000 10,000 -16.67%

重庆中拓钢铁有限公司 15,000 15,000 0.00%

湖南中拓博才国际贸易有限公司 10,000 10,000 0.00%

湖南中拓博才国际贸易有限公司 50,000 60,000 20.00%

吉浙中拓贸易有限公司 0 3,000 新增

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 7,000 7,000 0.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 10,000 10,000 0.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 51,000 51,000 0.00%

湖南中拓五菱汽车销售服务有限公司 3,500 4,000 14.29%

湖南中拓诚通汽车销售服务有限公司 4,500 3,500 -22.22%

湖南中拓五菱汽车销售服务有限公司 2,000 2,000 0.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 11,000 11,000 0.00%

湖南中拓五菱汽车销售服务有限公司 3,500 4,500 28.57%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 8,000 10,000 25.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 8,000 12,000 50.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 1,500 2,500 66.67%

湖南中拓易有易购有限公司 1,500 3,500 133.33%

宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 3,000 0 取消

湖南中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 2,000 0 取消

株洲中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 2,000 新增

湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 1,500 新增

湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 2,000 新增

湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 2,000 新增

合计 271,500 284,500 4.79%

2.公司下属子公司之间担保,合计金额为20,000万元人民币,担保有效期自股东会批准后起一年内有效。具体明细如下:

子公司之间担保额度统计表(单位:万元)

(单位:万元)

被担保单位名称 2013年
担保额度 2014年
担保额度 增减幅度

湖北中拓博才配送有限公司 35,000 25,000 -25.57%

湖南中拓双菱材料配送有限公司 15,000 15,000 0.00%

广西中拓钢铁有限公司 10,000 10,000 0.00%

广西中拓钢铁有限公司 8,000 8,000 0.00%

云南中拓钢铁有限公司 12,000 10,000 -16.67%

重庆中拓钢铁有限公司 15,000 15,000 0.00%

湖南中拓博才国际贸易有限公司 10,000 10,000 0.00%

湖南中拓博才国际贸易有限公司 50,000 60,000 20.00%

吉浙中拓贸易有限公司 0 3,000 新增

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 7,000 7,000 0.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 10,000 10,000 0.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 51,000 51,000 0.00%

湖南中拓五菱汽车销售服务有限公司 3,500 4,000 14.29%

湖南中拓诚通汽车销售服务有限公司 4,500 3,500 -22.22%

湖南中拓五菱汽车销售服务有限公司 2,000 2,000 0.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 11,000 11,000 0.00%

湖南中拓五菱汽车销售服务有限公司 3,500 4,500 28.57%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 8,000 10,000 25.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 8,000 12,000 50.00%

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 1,500 2,500 66.67%

湖南中拓易有易购有限公司 1,500 3,500 133.33%

宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 3,000 0 取消

湖南中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 2,000 0 取消

株洲中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 2,000 新增

湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 1,500 新增

湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 2,000 新增

湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司 0 2,000 新增

合计 271,500 284,500 4.79%

3.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此提示。

4.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

11.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

12.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

13.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

14.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

15.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

16.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

17.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

18.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

19.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

20.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

21.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

22.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

23.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

24.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

25.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

26.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

27.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

28.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

29.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

30.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

31.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

32.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

33.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

34.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

35.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

36.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

37.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

38.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

39.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

40.本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。