证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-08

物产中拓股份有限公司第五届董事会2015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(以下简称“公司”)第五届董事会2015年第一次临时会议于2015年3月16日以通讯方式召开,会议通知于2015年3月12日由公司投资证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7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2015年度提供财务资助的议案(具体内容详见2015年3月17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2015-09公告)

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于公司申请发行短期融资券的议案(具体内容详见2015年3月17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2015-10公告)

董事会同意公司2015年发行不超过5.6亿元人民币的短期融资券。本期短期融资券的发行将严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》之相关规定进行。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于公司申请发行超短期融资券的议案(具体内容详见2015年3月17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2015-11公告)

董事会同意公司2015年发行不超过30亿元人民币的超短期融资券。本期超短期融资券的发行将严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》之相关规定进行。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案(具体内容详见2015年3月17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2015-12公告)

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于投资设立湖南中拓融资租赁有限公司的议案(具体内容详见2015年3月17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2015-13公告)

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、审议《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提案》(具体内容详见2015年3月17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2015-14公告)

董事会决定于2015年4月1日(周三)召开公司2015年第一次临时股东大会。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上事项中,公司独立董事对议案一、议案二、议案三、议案四发表了独立意见,该四项议案尚需提交公司2015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
二〇一五年三月十七日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-09

物产中拓股份有限公司关于预计公司2015年度提供财务资助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的有关规定,于2015年3月16日召开第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于预计公司2015年度提供财务资助的议案》,公司2015年拟向湖南星沙东风汽车销售服务有限公司(以下简称“星沙东风”)提供单笔额度不超过1,500万元的财务资助。现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

(一)财务资助对象及金额

提供财务资助公司	接受财务资助公司	拟提供财务资助金额
物产中拓股份有限公司	星沙东风	1,500万元人民币

(二)资金主要用途及使用方式

公司为星沙东风提供的财务资助主要用于生产经营资金周转。本次提供的财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。

(三)期限

股东大会审议通过后一年内有效。

(四)资金使用费的收取

参照公司内部计息利率收取资金使用费。

(五)审批程序

本次接受财务资助的对象星沙东风为公司参股子公司,不属于关联交易。上述事项已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过,因星沙东风最近一期经审计的资产负债率超过70%,因此本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

(六)协议签订情况

公司将在股东大会审议通过之后,与星沙东风签订《财务资助协议》。

二、接受财务资助对象的基本情况

名称:湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

住所:长沙市经济技术开发区中南汽车大世界H13、H14

法定代表人:郭刚

注册资本:人民币2,000万元整

成立日期:2000年8月2日

主营业务:汽车整车和配件销售以及汽车维修

股权结构:深圳市东风车城物流有限公司持股比例为46.36%,本公司持股比例为44.55%,自然人股东赵维汉持股比例为9.09%。

主要财务数据:截至2014年12月31日,星沙东风经审计后的资产总额为12,337.74万元,负债总额为9,282.84万元,净资产总额为3054.90万元,资产负债率为75.24%;2014年共实现营业收入44,793.56万元,净利润-413.52万元。

星沙东风控股股东深圳市东风车城物流有限公司2014年为其银行授信提供3,300万元担保额度,本公司为其提供财务资助为临时性资金需求。公司2014年度为星沙东风提供财务资助额度为1,000万元,实际提供财务资助未超出此额度,未发生逾期财务资助的情形。

三、风险控制

星沙东风目前经营情况稳定,公司将持续关注其财务数据、经营情况,在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施:

1、出现以下情形之一时及时披露相关情况:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

(2)被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

(3)深圳证券交易所认定的其他情形。

2、补救措施:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的,按合同约定履行相关手续,必要时采取财产保全和诉讼措施;

(2)被资助对象基本面出现问题时,即宏观经济环境对被资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形时,在没有提供资助的情况下,不予提供资助;在已提供资助但尚未到期的情况下,采取协商提前归还、有效抵押、质押或担保等措施,中止继续提供财务资助,以防范风险。

四、董事会意见

公司为星沙东风提供财务资助,旨在支持其业务发展,解决其经营所需资金,并能够充分提高资金的使用效率,降低公司整体财务成本。本次向其提供财务资助,资金使用费定价公允,没有损害全体股东的利益。

鉴于星沙东风目前生产经营状况正常,具有较好的偿债能力,公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

五、独立董事意见

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转,促进其业务发展。资金使用费参照公司内部计息利率收取,定价公允。

公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2014年12月31日,公司对外财务资助余额为480万元,未发生逾期财务资助情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-10

物产中拓股份有限公司关于发行短期融资券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券(短期融资券,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的短期融资券)。公司本次具体发行方案如下:

一、本次发行短期融资券的目的

1、公司属于大宗商品流通行业,对流动资金的需求量较大,此次发行短期融资券是为了满足公司业务发展的需要,有利于拓宽公司的融资渠道,减少因系统性风险所带来的融资困境,同时使公司负债结构更加合理化。

2、成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一,有利于提升公司行业地位和知名度,为公司打下良好的信用基础,对公司形象提升具有积极的意义。

3、短期融资券发行方式灵活,可有效降低融资成本。短期融资券在核定的额度内可以分期发行,每期发行期限也可以由公司灵活掌握,短期融资券的融资成本较银行贷款有着明显的优势。

二、本次短期融资券的发行方案

1、注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币5.6亿元,发行面值壹佰元。

2、发行期限

公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。

3、资金用途

公司发行短期融资券募集的资金将用于偿还到期债务和满足公司流动资金需求等。

4、发行利率

公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

5、发行对象

公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行,发行将严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》之相关规定进行。

6、发行方式

本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。

三、本次发行短期融资券的授权事项

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司经营管理层办理本次发行的具体事宜,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行短期融资券的审批程序

本次发行短期融资券方案及授权事项已获得公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起二十四个月。公司将按照深圳证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券的注册、发行及到期兑付情况。

五、备查文件

1、独立董事意见;

2、公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-11

物产中拓股份有限公司关于发行超短期融资券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)为贸易型企业,对流动资金的需求量较大,为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,保障因经营规模的增长对流动资金的需求,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元的超短期融资券。公司本次具体发行方案如下:

一、本次超短期融资券的发行方案

1、注册规模

本次拟注册发行规模为不超过人民币30亿元,发行面值壹佰元。

2、发行期限

公司拟发行超短期融资券的期限为不超过270天,可分期发行。

3、资金用途

公司发行超短期融资券募集的资金将用于偿还到期债务和满足公司流动资金需求等。

4、发行利率

公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

5、发行对象

公司本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行,发行将严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》之相关规定进行。

6、发行方式

本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。

二、公司本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司经营管理层办理本次发行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项已获得公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起二十四个月。公司将按照深圳证券交易所的有关规定,及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况及到期兑付情况。

四、备查文件

1、独立董事意见;

2、公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-12

物产中拓股份有限公司关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为合理利用阶段性闲置资金,最大限度提高物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)的资金使用效率,增加收益,在不影响正常经营及风险可控的前提下,提请公司董事会授权管理层使用不超过人民币1.5亿元额度的自有闲置资金购买超短期银行理财产品,并将该事项提交股东大会审议。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及分子公司正常运营和资金安全的基础上,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司以部分自有阶段性闲置资金作为购买银行超短期银行理财产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及理财产品的市场状况,择机购买。

3、投资额度

使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额单笔不超过壹亿伍仟万元人民币(含壹亿伍仟万元),在不超过前述额度内,资金可滚动使用。

4、投资标的及收益情况

主要用于购买超短期银行理财产品。该产品融合了活期存款和定期存款的特点,既能享受活期存款的存取便利,又能享受定期存款的利息收益。如,通知存款须提前数日联系银行才能自由支配资金,而定期存款提前支取则会导致利息收益大幅减少。而超短期法人理财产品灵活度高,可随时转出,且资金安全性有保障。同时,其利息收益为银行活期存款利息6倍以上(年化利率约为2.1%),使得产品具有较高的收益性。

5、审批程序

该事项尚需提交公司股东大会审议,投资有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效,公司将根据购买理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险情况

公司使用闲置资金购买超短期银行理财产品,风险较低,收益通常高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、采取的风险控制措施

①公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的超短期理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

②公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况,审慎行使投资决策权,公司资金运营部负责产品的具体购买事项,并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况,一旦发现有不利情况,及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

③公司风控审计与安全法务部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查、评估。

④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。

三、对公司经营的影响

公司购买超短期法人理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金,理财产品投向仅为有担保的债券,风险可控,同时产品可随时赎回,灵活度高;公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此,购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,提高股东收益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定,表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为,符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意经公司股东大会审议通过后,由董事会授权公司管理层使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买银行理财产品。

五、备查文件

1、独立董事意见;

2、公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-13

物产中拓股份有限公司关于投资设立湖南中拓融资租赁有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为打造现代金融服务体系,加快物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”或“物产中拓”)汽车板块转型升级发展,同时,为突破资源要素的瓶颈制约,在生产方式创新上做大做强,强化自身核心竞争力,公司拟在长沙搭建汽车消费金融服务平台,即与公司全资子公司SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.(以下简称“中冠国际”)合资设立湖南中拓融资租赁有限公司(暂定名,以工商局核定的为准,以下简称“中拓租赁公司”),开展汽车消费信贷、融资租赁等业务。

本次对外投资事项已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过,根据《公司章程》规定,本次对外投资需公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易。

二、交易对方介绍

公司名称:SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.

中文名称:中冠国际

注册资本:300万美元(以货币资金出资,来源于公司自有资本)

经营范围:46900 General wholesale trade (including general importers and exporters)一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易);46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steel pipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发(如钢管)。

Company No:201428826M

企业境外投资证书号码:境外投资证第N4300201400005号

中冠国际为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司将与中冠国际合资设立湖南中拓融资租赁有限公司,基本情况如下:

1、拟设立公司名称:湖南中拓融资租赁有限公司(暂定名,以工商局核定的为准);

2、经营范围为:融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车中介服务、汽车事务代理;向国内外购买租赁财产;从事与本公司租赁交易相关的担保业务(法律、行政法规、国务院决定规定需要报经审批的项目,经批准后方可经营);租赁交易咨询、顾问;租赁财产的残值处置、维修及租后服务;资产管理及服务(核算、顾问、咨询、培训)。从事机动车辆(不含小轿车)、二手车销售经营;经审批部门批准的其他业务。(以工商局核定的为准)。

3、资金来源:公司与中冠国际均以自有资金进行出资;

4、中拓租赁公司注册资本及股本结构:1,000万美元

股东姓名	出资方式	认缴出资额/出资比例
物产中拓	现金	750万美元/70%
SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.	现金	250万美元/25%

四、对外投资合同的主要内容

公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于投资设立湖南中拓融资租赁有限公司的议案》后,与中冠国际签订了合资协议,主要条款如下:

1、合约双方:

甲方:物产中拓股份有限公司

注册地:湖南省长沙市芙蓉区五一大道235号湘域中央1栋401号

乙方:SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.

注册地:新加坡安顺路10号凯联大厦19-01室(079903)

2、合资公司的组织形式为有限责任公司。

甲、乙双方各自按认缴的出资额对合资公司的债务承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

3、中拓租赁公司的经营宗旨为:开展融资租赁业务,打造专业化租赁公司,提高经济效益,使投资各方获得满意的经济利益。

4、甲、乙双方的出资额共计为1,000万美元,以此作为合资公司的注册资本。其中:甲方出资750万美元,占75%;乙方出资250万美元,占25%。

5、违约责任:由于一方的过失,造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时,由过失的一方承担违约责任;如属双方的过失,根据实际情况,由合资双方分别承担各自应负的违约责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)对外投资的目的

随着汽车经销行业的竞争不断加剧,新车销售毛利率不断降低,行业利润将逐渐转向汽车后市场、汽车金融等有关衍生服务。各类汽车金融服务产品逐渐成为推动汽车销售的主流手段,其带来的附加价值和收益正成为众多汽车经销商的主要利润获取渠道之一。本次公司启动汽车金融平台的搭建工作,可有效降低消费者的购车门槛,提升公司汽车销售及售后服务经营业绩,实现协同效应。通过汽车金融信贷平台强化前后网之间的集成运作,以后服务的专业化支撑前网的业务开展,使公司汽车板块整体利益最大化。

(2)存在的风险

公司拟组建的中拓租赁公司,其盈利的来源主要是承担业务风险的风险溢价,因此风险问题伴随着融资租赁业务开展的始终。现就中拓租赁公司在实际的运营中可能面临的主要面临风险情况及应对分析如下:

1、信用风险

信用风险将是未来中拓租赁公司面临的主要风险之一,信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。

应对措施:对项目执行严格的审批流程,制定保证金和第三方担保制度,对资信不良的承租人尽量缩减控制其业务量。同时,还应制定对已起租项目保持持续跟踪制度。

2、操作风险

现代融资租赁作为一种特殊的融资方式和交易方式,既是资本密集型,更是智力密集型和知识密集型。业务涉及金融、会计、国际贸易、保险、法律等专业知识,并且业务操作流程复杂。

应对措施:严格实施制度管理、规程化管理,建立一整套完善的风险管控机制,以期有效控制担保风险。同时强化从业人员素质。

3、资金来源及利率风险

未来中拓租赁公司的主要营运资金除了资本金外,将主要来源于银行贷款。利率变动可能对中拓租赁公司生产经营产生较大影响。

应对措施:在与各家银行保持良好的合作关系的同时,需要提升自身的盈利能力,增强公司实力,探索信托、资产证券化等多元化融资渠道,以化解单一渠道融资带来的风险。

(3)对公司的影响

中拓租赁公司的组建将有利于开发和培育新的利润增长点,通过汽车金融服务为前端整车销售及后服务业务提供增量业务和资金支持,能够促进公司汽车销售及后服务经营业绩的提升,有利于公司汽车产业战略转型升级。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议;

2、合资协议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-14

物产中拓股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

(二)会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过,决定召开公司2015年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议

1、会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室;

2、会议时间:2015年4月1日(周三)下午14:30。

(五)网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1) 深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

2、网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年4月1日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00 ;

(2) 互联网投票系统投票时间为:2015年3月31日下午15:00 至2015年4月1日下午15:00 之间的任意时间。

(六) 股权登记日:2015年3月27日(周五)

(七) 出席对象:

1、截至2015年3月27日(周五) 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案》(具体内容详见2014年8月30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2014-61公告);

2、审议《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》(具体内容详见2014年12月24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2014-80公告);

3、审议《关于预计公司2015年度提供财务资助的议案》(具体内容详见2015年3月17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2015-09公告);

4、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》(具体内容详见2015年3月17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2015-10公告);

5、审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》(具体内容详见2015年3月17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2015-11公告);

6、审议《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》(具体内容详见2015年3月17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2015-12公告);。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2015年3月30日、3月31日。

上午8:30时 ——11:30时;

下午2:00时 ——5:30时。

3、登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票,投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1. 股东投票代码:360906;投票简称:中拓投票

2. 投票时间:2015年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,

3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

进行投票时,买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

序号	议案内容	对应申报价
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100
1	关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案	1.00
2	关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案	2.00
3	关于预计公司2015年度提供财务资助的议案	3.00
4	关于公司申请发行短期融资券的议案	4.00
5	关于公司申请发行超短期融资券的议案	5.00
6	关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案	6.00

(3)在委托股数项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4. 投票举例:

股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360906	买入	100.00元	1股

(二) 通过互联网投票系统参加的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2015 年3 月31日下午15:00至2015年4月1日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

1、投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他

(一)本次会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼物产中拓422室

邮政编码:410011

联系电话:0731-84588392,84588395

联系传真:0731-84588490

联 系 人:刘 静,李 奇

(二)会议期及费用

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

附件:

授 权 委 托 书

致:物产中拓股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案			
2	关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案			
3	关于预计公司2015年度提供财务资助的议案			
4	关于公司申请发行短期融资券的议案			
5	关于公司申请发行超短期融资券的议案			
6	关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2015年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2015-022

北京启明星辰信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:启明星辰;证券代码:002439)交易价格于2015年3月12日、2015年3月13日、2015年3月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实,现将有关情况说明如下:

1、公司已于2015年3月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作正在正常进行中。

除上述事项外,公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、近期公司未关注到公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、2014 年度利润分配预案预披露

(一)2014 年度利润分配预案的提议及承诺

1、鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,为回报股东,综合考虑公司2014年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划,董事长王佳女士及董事严立先生作为公司实际控制人,提议2014年度利润分配预案为:以2014年年末总股本415,123,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),送红股2股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

2、王佳女士及严立先生承诺:在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述利润分配预案时投赞成票。

(二)公司董事会对公司 2014 年利润分配预案的意见及确认

公司董事会接到公司实际控制人董事长王佳女士及董事严立先生关于2014年度利润分配预案的提议及承诺后,对该提议进行了讨论,参与讨论的董事人数占公司董事会成员总数的1/2以上,一致认为该提议符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定,同意本项提议并承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

在实际控制人董事长王佳女士及董事严立先生向公司董事会提交上述提议后,公司在较短时间内进行了讨论并尽快披露了该提议,尽可能减少了内幕信息传播时间。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2015年2月28日披露了《2014年年度业绩快报》,报告中内容与实际情况无重大差异,具体内容详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2014年年度业绩快