

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-041

物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,对最高额度不超过4亿元(含4亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,浙江中大元通汽车云服务有限公司(以下简称:“中大元通云服务”)对最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,投资结构性存款以及安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。[详见公司于2014年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》]。

根据上述决议,近日公司非公开发行股票项目实施主体中大元通云服务与第一创业证券股份有限公司签订了相关理财协议,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品基本情况
2015年5月6日,中大元通云服务以人民币1000万元整暂时闲置募集资金购买了第一创业证券保本收益凭证“心安利得01期”,预期年化收益率5.90%,产品类型为本保本型收益凭证,起止期限为2015年5月7日至2015年11月3日。

二、本公告日前二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、前期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品4亿元[详见公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》](公告编号:2014-062),现4亿元已全部到期并收回本息,余额为0元。

2、截至本公告日,公司已累计使用暂时闲置募集资金753万元(含上述购买1000万元)购买银行理财产品,余额为0元。

三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等,未用于证券投资,也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司日常经营的影响
公司本次以部分闲置募集资金购买银行理财产品4亿元[详见公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》](公告编号:2014-062),现4亿元已全部到期并收回本息,余额为0元。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年5月7日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2015-042

浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月7日
(二)股东大会召开的地点:公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 167
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 461,391,461
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.37

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈维达先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书熊亮出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,793,239 99.97	127,622 0.03	10,600 0.00

2、议案名称:《2014年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,793,239 99.97	127,622 0.03	10,600 0.00

3、议案名称:《2014年年度报告正文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,793,239 99.97	127,622 0.03	10,600 0.00

4、议案名称:《2014年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,793,239 99.97	128,722 0.03	9,500 0.00

5、议案名称:《2014年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	460,873,397 99.78	1,008,564 0.22	9,500 0.00

6、议案名称:《关于提请股东大会审议公司对外担保额度及审批权限的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,793,239 99.97	127,622 0.03	10,600 0.00

7、议案名称:《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,756,696 99.91	127,622 0.08	10,600 0.01

8、议案名称:《公司2014年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,135,397 99.94	796,564 0.16	9,500 0.00

9、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	461,793,239 99.97	128,722 0.03	9,500 0.00

10、议案名称:《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,756,696 99.91	128,722 0.08	9,500 0.01

11、议案名称:《关于实施浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,756,696 99.91	128,722 0.08	9,500 0.01

12、议案名称:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,756,696 99.91	128,722 0.08	9,500 0.01

13、议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,756,696 99.91	127,622 0.08	9,500 0.01

14、议案名称:《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,756,696 99.91	128,722 0.08	9,500 0.01

14.01议案名称:《评估基准日》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.02议案名称:《本次吸收合并的双方》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.03议案名称:《本次吸收合并的发行对象》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.04议案名称:《本次吸收合并的方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.05议案名称:《发行股票类型和每股面值》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.06议案名称:《本次发行价格》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.07议案名称:《发行对象和认购方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.08议案名称:《发行对象和认购方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.09议案名称:《发行股票类型和每股面值》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.10议案名称:《本次发行价格》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.11议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.12议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.13议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.14议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.07议案名称:《标的资产作价》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.08议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.09议案名称:《物产中大异议股东保护机制》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.10议案名称:《锁定安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.11议案名称:《员工安置》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.12议案名称:《过渡期损益等净资产变动归属》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.13议案名称:《滚存利润安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.14议案名称:《上市地点》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

14.15议案名称:《决议有效期》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,696,468 99.86	217,360 0.14	9,500 0.00

15、议案名称:《关于签订附生效条件的〈浙江物产中大元通集团股份有限公司与浙江省物产集团有限公司及浙江省综合资产经营有限公司、浙江省交通投资集团有限公司之吸收合并协议〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

16、议案名称:《关于签订附生效条件的<吸收合并协议的补充协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17、议案名称:《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司向旭迅投资有限公司发行股份购买资产方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.01议案名称:《评估基准日》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.02 议案名称:《发行股票类型和每股面值》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.03 议案名称:《发行方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.04议案名称:《发行对象及认购方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.05议案名称:《拟购买资产的定价依据》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.06议案名称:《发行价格》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.07议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.08议案名称:《锁定安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.09议案名称:《滚存利润安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.10议案名称:《上市地点》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

17.11议案名称:《决议有效期》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,541,568 99.78	217,360 0.14	134,400 0.08

18、议案名称:《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,541,568	99.78	217,950	0.14	134,400	0.08