

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物产中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元（含亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江物产中大元通云服务有限公司（以下简称“中大元通云服务”）对最高额度不超过1亿元（含亿元）的闲置募集资金进行现金管理。投资结构为存款以及安全性高、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《物产中大关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。

根据上述决议，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%，产品类型为保本型收益凭证，起止时间为2015年5月7日至2015年11月3日。

二、公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1. 前期使用闲置募集资金购买理财产品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《物产中大关于使用部分闲置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金，金额为4亿元。

2. 截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金7.53亿元（含上述购买1000万元）购买银行理财产品，剩余为0亿元。

三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的实际为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买股票、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，严格控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。利用上述闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

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:

●本次会议没有否决议案: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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 107

2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份数(股) 461,891,461

3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数占公司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陈继生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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6人,出席6人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书邹亮出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	461,763,239	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	461,763,239	99.97	127,622	0.03	10,600	0.00

3.议案名称:《2014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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	461,763,239	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	461,763,239	99.97	127,622	0.03	10,600	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	461,763,239	99.97	127,622	0.03	10,600	0.00

6.议案名称:《关于提请股东大会对公司对外担保额度和审批权限的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	460,873,397	99.97	1,000,564	0.22	9,500	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	460,873,397	99.97	740,664	0.16	9,500	0.00

8.议案名称:《公司2014年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	460,873,397	99.97	740,664	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	460,873,397	99.97	740,664	0.16	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	460,873,397	99.97	740,664	0.16	9,500	0.00

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暨关联交易的议案》