

物产中拓股份有限公司 第五届董事会2016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2016年第一次临时会议于2016年1月8日(含)以通讯方式召开,会议通知于2016年1月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,会议出席董事6人,实际出席会议董事6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、关于公司2016年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案。为保持公司2016年经营业务发展的需要,董事会同意公司向银行申请实际使用人民币授信额度43亿元(含信用证表外融资)净值不超过人民币授信总额的48亿元(含信用证表外融资),有效期为2016年1月1日至2016年12月31日。以上数据均为各保银机构的融资金额。

二、关于公司2016年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案。为保持公司2016年经营业务发展的需要,董事会同意公司向银行申请实际使用人民币授信额度43亿元(含信用证表外融资)净值不超过人民币授信总额的48亿元(含信用证表外融资),有效期为2016年1月1日至2016年12月31日。以上数据均为各保银机构的融资金额。

三、关于公司2016年度对外担保的议案。该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。四、关于确认新增业务相关会计估计的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-03《公告》。

五、关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司49%股权的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

六、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

七、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

八、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

九、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十一、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十二、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十三、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十四、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十五、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十六、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十七、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十八、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

十九、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

二十、关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的议案(具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》)及巨潮资讯网上公司2016-06《公告》。

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

Table with 4 columns: 董监高姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Includes 董国忠, 董国忠, 董国忠, 董国忠.

保,以确担保的公平、平等及公司财产的安全。三、担保协议的签署情况。上述担保协议的担保额尚未签署协议,未签署的担保协议主要内容自担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

四、董事意见。1、公司以上控股子公司主要从事钢铁、汽车贸易业务、物流园建设与运营等业务,所需资金较大,所以担保额度大。2、根据本公司各控股子公司经营发展的状况,上述预计担保额度有利于各方获得业务发展所需的资金支持,有利于各子公司的良性发展,符合本公司的整体利益,公司独立董事对此发表了独立意见:在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后,公司董事会认为上述担保公司的经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。截至2015年12月31日,公司未经审计的对外担保余额为93,200.73万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的8%,全部为对控股子公司担保。除上述担保事项外,公司未向其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。

六、备查文件。1、公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议;2、独立董事意见书。特此公告。

物产中拓股份有限公司 关于确认新增业务相关会计估计的公告

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”)第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》,因公司2015年成立的控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司(简称“中拓租赁公司”)以第三方保证的形式与银行共同开展汽车消费信贷业务及融资租赁业务,属于公司新业务,涉及新增业务相关会计估计,具体情况如下:

一、关于确认新增业务相关会计估计判断。中拓租赁公司开展的汽车消费信贷业务,是通过为汽车消费贷款客户代垫车款,待银行放款后回笼资金,期间将形成其应收账款,同时中拓租赁公司为客户银行信贷提供担保,所产生的贷款余额将形成或有负债;融资租赁业务,为应收账款租赁减去未实现融资收益的差额部分,形成中拓租赁公司的长期应收账款。由于上述业务形成的应收账款与公司大宗贸易业务形成的应收账款在风险上存在显著差异,本着谨慎经营、合理反映各项资产状况以及应期而市场变化,根据该项业务的风险预计情况,提请董事会对汽车消费信贷业务中为客户代垫车款、银行提供担保保证金以及融资租赁业务形成的长期应收账款计提坏账准备或预计负债的会计估计予以修订。

二、消费信贷业务:汽车消费信贷业务对客户代垫车款按余额百分比法计提坏账准备,计提比例为1%;汽车消费信贷银行担保保证金按银行贷款发生额的1%计提预计负债,作为风险准备;汽车消费信贷应收账款,同时中拓租赁公司为客户银行信贷提供担保,所产生的贷款余额将形成或有负债;融资租赁业务,为应收账款租赁减去未实现融资收益的差额部分,形成中拓租赁公司的长期应收账款。由于上述业务形成的应收账款与公司大宗贸易业务形成的应收账款在风险上存在显著差异,本着谨慎经营、合理反映各项资产状况以及应期而市场变化,根据该项业务的风险预计情况,提请董事会对汽车消费信贷业务中为客户代垫车款、银行提供担保保证金以及融资租赁业务形成的长期应收账款计提坏账准备或预计负债的会计估计予以修订。

三、本次确认新增业务相关会计估计执行时间。公司本次确认新增业务相关会计估计自2016年1月1日起执行。四、对财务状况和经营成果的影响。本次因中拓租赁公司的汽车消费信贷业务及融资租赁业务新增的相关会计估计,对已披露的财务报表不产生影响,公司无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

五、董事会意见。公司董事会认为,公司本次确认新增业务相关会计估计是根据公司实际情况作出的确认,符合有关规定,能够准确、真实地反映公司财务状况,财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次确认新增业务相关会计估计。

六、独立董事意见。独立董事认为,公司本次确认新增业务相关会计估计,符合国家和相关法律法规的规定和要求,符合公司实际情况,是必要的、合理和稳健的。董事会对汽车消费信贷业务中为客户代垫车款、银行提供担保保证金以及融资租赁业务形成的长期应收账款计提坏账准备或预计负债的会计估计予以修订,同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。

七、监事会意见。监事会认为,本次新增业务相关会计估计是根据公司新业务的实际情况作出的确认,能够准确、真实地反映公司财务状况,符合相关法律、法规的规定,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。特此公告。

物产中拓股份有限公司 关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司49%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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“物产中拓”或“公司”)原控股大股东浙江省物产集团有限公司(以下简称“物产集团”)间接全资子公司杭州泛棠投资管理有限公司(以下简称“泛棠投资”)、杭州泛棠投资管理有限公司(以下简称“泛棠管理”)于2014年4月10日与公司签署了附生效条件的《委托管理协议》,分别将持有的湖南中南鑫邦置业有限公司(以下简称“中南公司”)49%的股权、湖南中海鑫邦置业有限公司(以下简称“中海公司”)49%的股权委托公司管理,委托期限为36个月(自2014年1月1日至2016年12月31日),即3个管理年度。

因公司控股股东已变更,托管事项的股权关联情况发生变化,经公司与杭州泛棠、杭州泛棠三方协商,终止《委托管理协议》,并签署《解除托管协议》,协议签署后,公司将解除对中南公司和中海公司49%股权托管。公司原控股股东物产集团的全资子公司浙江天泽投资有限公司持有杭州泛棠和杭州泛棠100%股权,杭州泛棠和杭州泛棠为物产集团的间接全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.6的有关规定,物产集团及其关联方在股权过户手续办理完结后的十二个月内仍属于公司的关联法人,本次解除托管事项构成关联交易。

一、会议召开的背景情况。二、会议召开的日期、地点、召集人、主持人、出席人员、列席人员、会议议程。三、会议审议事项。四、会议表决情况。五、会议决议事项。六、会议决议事项。七、会议决议事项。八、会议决议事项。九、会议决议事项。十、会议决议事项。十一、会议决议事项。十二、会议决议事项。十三、会议决议事项。十四、会议决议事项。十五、会议决议事项。十六、会议决议事项。十七、会议决议事项。十八、会议决议事项。十九、会议决议事项。二十、会议决议事项。二十一、会议决议事项。二十二、会议决议事项。二十三、会议决议事项。二十四、会议决议事项。二十五、会议决议事项。二十六、会议决议事项。二十七、会议决议事项。二十八、会议决议事项。二十九、会议决议事项。三十、会议决议事项。三十一、会议决议事项。三十二、会议决议事项。三十三、会议决议事项。三十四、会议决议事项。三十五、会议决议事项。三十六、会议决议事项。三十七、会议决议事项。三十八、会议决议事项。三十九、会议决议事项。四十、会议决议事项。四十一、会议决议事项。四十二、会议决议事项。四十三、会议决议事项。四十四、会议决议事项。四十五、会议决议事项。四十六、会议决议事项。四十七、会议决议事项。四十八、会议决议事项。四十九、会议决议事项。五十、会议决议事项。五十一、会议决议事项。五十二、会议决议事项。五十三、会议决议事项。五十四、会议决议事项。五十五、会议决议事项。五十六、会议决议事项。五十七、会议决议事项。五十八、会议决议事项。五十九、会议决议事项。六十、会议决议事项。六十一、会议决议事项。六十二、会议决议事项。六十三、会议决议事项。六十四、会议决议事项。六十五、会议决议事项。六十六、会议决议事项。六十七、会议决议事项。六十八、会议决议事项。六十九、会议决议事项。七十、会议决议事项。七十一、会议决议事项。七十二、会议决议事项。七十三、会议决议事项。七十四、会议决议事项。七十五、会议决议事项。七十六、会议决议事项。七十七、会议决议事项。七十八、会议决议事项。七十九、会议决议事项。八十、会议决议事项。八十一、会议决议事项。八十二、会议决议事项。八十三、会议决议事项。八十四、会议决议事项。八十五、会议决议事项。八十六、会议决议事项。八十七、会议决议事项。八十八、会议决议事项。八十九、会议决议事项。九十、会议决议事项。九十一、会议决议事项。九十二、会议决议事项。九十三、会议决议事项。九十四、会议决议事项。九十五、会议决议事项。九十六、会议决议事项。九十七、会议决议事项。九十八、会议决议事项。九十九、会议决议事项。一百、会议决议事项。

一、会议召开的背景情况。二、会议召开的日期、地点、召集人、主持人、出席人员、列席人员、会议议程。三、会议审议事项。四、会议表决情况。五、会议决议事项。六、会议决议事项。七、会议决议事项。八、会议决议事项。九、会议决议事项。十、会议决议事项。十一、会议决议事项。十二、会议决议事项。十三、会议决议事项。十四、会议决议事项。十五、会议决议事项。十六、会议决议事项。十七、会议决议事项。十八、会议决议事项。十九、会议决议事项。二十、会议决议事项。二十一、会议决议事项。二十二、会议决议事项。二十三、会议决议事项。二十四、会议决议事项。二十五、会议决议事项。二十六、会议决议事项。二十七、会议决议事项。二十八、会议决议事项。二十九、会议决议事项。三十、会议决议事项。三十一、会议决议事项。三十二、会议决议事项。三十三、会议决议事项。三十四、会议决议事项。三十五、会议决议事项。三十六、会议决议事项。三十七、会议决议事项。三十八、会议决议事项。三十九、会议决议事项。四十、会议决议事项。四十一、会议决议事项。四十二、会议决议事项。四十三、会议决议事项。四十四、会议决议事项。四十五、会议决议事项。四十六、会议决议事项。四十七、会议决议事项。四十八、会议决议事项。四十九、会议决议事项。五十、会议决议事项。五十一、会议决议事项。五十二、会议决议事项。五十三、会议决议事项。五十四、会议决议事项。五十五、会议决议事项。五十六、会议决议事项。五十七、会议决议事项。五十八、会议决议事项。五十九、会议决议事项。六十、会议决议事项。六十一、会议决议事项。六十二、会议决议事项。六十三、会议决议事项。六十四、会议决议事项。六十五、会议决议事项。六十六、会议决议事项。六十七、会议决议事项。六十八、会议决议事项。六十九、会议决议事项。七十、会议决议事项。七十一、会议决议事项。七十二、会议决议事项。七十三、会议决议事项。七十四、会议决议事项。七十五、会议决议事项。七十六、会议决议事项。七十七、会议决议事项。七十八、会议决议事项。七十九、会议决议事项。八十、会议决议事项。八十一、会议决议事项。八十二、会议决议事项。八十三、会议决议事项。八十四、会议决议事项。八十五、会议决议事项。八十六、会议决议事项。八十七、会议决议事项。八十八、会议决议事项。八十九、会议决议事项。九十、会议决议事项。九十一、会议决议事项。九十二、会议决议事项。九十三、会议决议事项。九十四、会议决议事项。九十五、会议决议事项。九十六、会议决议事项。九十七、会议决议事项。九十八、会议决议事项。九十九、会议决议事项。一百、会议决议事项。

一、会议召开的背景情况。二、会议召开的日期、地点、召集人、主持人、出席人员、列席人员、会议议程。三、会议审议事项。四、会议表决情况。五、会议决议事项。六、会议决议事项。七、会议决议事项。八、会议决议事项。九、会议决议事项。十、会议决议事项。十一、会议决议事项。十二、会议决议事项。十三、会议决议事项。十四、会议决议事项。十五、会议决议事项。十六、会议决议事项。十七、会议决议事项。十八、会议决议事项。十九、会议决议事项。二十、会议决议事项。二十一、会议决议事项。二十二、会议决议事项。二十三、会议决议事项。二十四、会议决议事项。二十五、会议决议事项。二十六、会议决议事项。二十七、会议决议事项。二十八、会议决议事项。二十九、会议决议事项。三十、会议决议事项。三十一、会议决议事项。三十二、会议决议事项。三十三、会议决议事项。三十四、会议决议事项。三十五、会议决议事项。三十六、会议决议事项。三十七、会议决议事项。三十八、会议决议事项。三十九、会议决议事项。四十、会议决议事项。四十一、会议决议事项。四十二、会议决议事项。四十三、会议决议事项。四十四、会议决议事项。四十五、会议决议事项。四十六、会议决议事项。四十七、会议决议事项。四十八、会议决议事项。四十九、会议决议事项。五十、会议决议事项。五十一、会议决议事项。五十二、会议决议事项。五十三、会议决议事项。五十四、会议决议事项。五十五、会议决议事项。五十六、会议决议事项。五十七、会议决议事项。五十八、会议决议事项。五十九、会议决议事项。六十、会议决议事项。六十一、会议决议事项。六十二、会议决议事项。六十三、会议决议事项。六十四、会议决议事项。六十五、会议决议事项。六十六、会议决议事项。六十七、会议决议事项。六十八、会议决议事项。六十九、会议决议事项。七十、会议决议事项。七十一、会议决议事项。七十二、会议决议事项。七十三、会议决议事项。七十四、会议决议事项。七十五、会议决议事项。七十六、会议决议事项。七十七、会议决议事项。七十八、会议决议事项。七十九、会议决议事项。八十、会议决议事项。八十一、会议决议事项。八十二、会议决议事项。八十三、会议决议事项。八十四、会议决议事项。八十五、会议决议事项。八十六、会议决议事项。八十七、会议决议事项。八十八、会议决议事项。八十九、会议决议事项。九十、会议决议事项。九十一、会议决议事项。九十二、会议决议事项。九十三、会议决议事项。九十四、会议决议事项。九十五、会议决议事项。九十六、会议决议事项。九十七、会议决议事项。九十八、会议决议事项。九十九、会议决议事项。一百、会议决议事项。

一、会议召开的背景情况。二、会议召开的日期、地点、召集人、主持人、出席人员、列席人员、会议议程。三、会议审议事项。四、会议表决情况。五、会议决议事项。六、会议决议事项。七、会议决议事项。八、会议决议事项。九、会议决议事项。十、会议决议事项。十一、会议决议事项。十二、会议决议事项。十三、会议决议事项。十四、会议决议事项。十五、会议决议事项。十六、会议决议事项。十七、会议决议事项。十八、会议决议事项。十九、会议决议事项。二十、会议决议事项。二十一、会议决议事项。二十二、会议决议事项。二十三、会议决议事项。二十四、会议决议事项。二十五、会议决议事项。二十六、会议决议事项。二十七、会议决议事项。二十八、会议决议事项。二十九、会议决议事项。三十、会议决议事项。三十一、会议决议事项。三十二、会议决议事项。三十三、会议决议事项。三十四、会议决议事项。三十五、会议决议事项。三十六、会议决议事项。三十七、会议决议事项。三十八、会议决议事项。三十九、会议决议事项。四十、会议决议事项。四十一、会议决议事项。四十二、会议决议事项。四十三、会议决议事项。四十四、会议决议事项。四十五、会议决议事项。四十六、会议决议事项。四十七、会议决议事项。四十八、会议决议事项。四十九、会议决议事项。五十、会议决议事项。五十一、会议决议事项。五十二、会议决议事项。五十三、会议决议事项。五十四、会议决议事项。五十五、会议决议事项。五十六、会议决议事项。五十七、会议决议事项。五十八、会议决议事项。五十九、会议决议事项。六十、会议决议事项。六十一、会议决议事项。六十二、会议决议事项。六十三、会议决议事项。六十四、会议决议事项。六十五、会议决议事项。六十六、会议决议事项。六十七、会议决议事项。六十八、会议决议事项。六十九、会议决议事项。七十、会议决议事项。七十一、会议决议事项。七十二、会议决议事项。七十三、会议决议事项。七十四、会议决议事项。七十五、会议决议事项。七十六、会议决议事项。七十七、会议决议事项。七十八、会议决议事项。七十九、会议决议事项。八十、会议决议事项。八十一、会议决议事项。八十二、会议决议事项。八十三、会议决议事项。八十四、会议决议事项。八十五、会议决议事项。八十六、会议决议事项。八十七、会议决议事项。八十八、会议决议事项。八十九、会议决议事项。九十、会议决议事项。九十一、会议决议事项。九十二、会议决议事项。九十三、会议决议事项。九十四、会议决议事项。九十五、会议决议事项。九十六、会议决议事项。九十七、会议决议事项。九十八、会议决议事项。九十九、会议决议事项。一百、会议决议事项。

一、会议召开的背景情况。二、会议召开的日期、地点、召集人、主持人、出席人员、列席人员、会议议程。三、会议审议事项。四、会议表决情况。五、会议决议事项。六、会议决议事项。七、会议决议事项。八、会议决议事项。九、会议决议事项。十、会议决议事项。十一、会议决议事项。十二、会议决议事项。十三、会议决议事项。十四、会议决议事项。十五、会议决议事项。十六、会议决议事项。十七、会议决议事项。十八、会议决议事项。十九、会议决议事项。二十、会议决议事项。二十一、会议决议事项。二十二、会议决议事项。二十三、会议决议事项。二十四、会议决议事项。二十五、会议决议事项。二十六、会议决议事项。二十七、会议决议事项。二十八、会议决议事项。二十九、会议决议事项。三十、会议决议事项。三十一、会议决议事项。三十二、会议决议事项。三十三、会议决议事项。三十四、会议决议事项。三十五、会议决议事项。三十六、会议决议事项。三十七、会议决议事项。三十八、会议决议事项。三十九、会议决议事项。四十、会议决议事项。四十一、会议决议事项。四十二、会议决议事项。四十三、会议决议事项。四十四、会议决议事项。四十五、会议决议事项。四十六、会议决议事项。四十七、会议决议事项。四十八、会议决议事项。四十九、会议决议事项。五十、会议决议事项。五十一、会议决议事项。五十二、会议决议事项。五十三、会议决议事项。五十四、会议决议事项。五十五、会议决议事项。五十六、会议决议事项。五十七、会议决议事项。五十八、会议决议事项。五十九、会议决议事项。六十、会议决议事项。六十一、会议决议事项。六十二、会议决议事项。六十三、会议决议事项。六十四、会议决议事项。六十五、会议决议事项。六十六、会议决议事项。六十七、会议决议事项。六十八、会议决议事项。六十九、会议决议事项。七十、会议决议事项。七十一、会议决议事项。七十二、会议决议事项。七十三、会议决议事项。七十四、会议决议事项。七十五、会议决议事项。七十六、会议决议事项。七十七、会议决议事项。七十八、会议决议事项。七十九、会议决议事项。八十、会议决议事项。八十一、会议决议事项。八十二、会议决议事项。八十三、会议决议事项。八十四、会议决议事项。八十五、会议决议事项。八十六、会议决议事项。八十七、会议决议事项。八十八、会议决议事项。八十九、会议决议事项。九十、会议决议事项。九十一、会议决议事项。九十二、会议决议事项。九十三、会议决议事项。九十四、会议决议事项。九十五、会议决议事项。九十六、会议决议事项。九十七、会议决议事项。九十八、会议决议事项。九十九、会议决议事项。一百、会议决议事项。

股东情况:公司原控股股东物产集团的全资子公司浙江天泽投资有限公司持有杭州泛棠100%股权。主要财务数据:截至2014年12月31日,杭州泛棠经审计总资产1,991.70万元,净资产730.18万元;2014年实现营业收入0.7万元,净利润-181.06万元。截至2015年9月30日,杭州泛棠净资产总额为1,991.64万元,净资产为729.62万元,2015年1-9月实现营业收入0万元,净利润-0.66万元。

二、交易标的基本情况。(一)中南公司基本情况。企业名称:湖南中南鑫邦置业有限公司。企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。注册地址:望城经济技术开发区普瑞大道88号。经营范围:房地产的投融资、建设和管理,房地产开发与管理;钢铁贸易;建材贸易;钢材仓储;金属材料加工;铁路专用线经营;农产品销售。股东信息:湖南中立实业集团有限公司出资占51%,杭州泛棠出资占49%。主要财务数据:截至2014年12月31日,中南公司经审计总资产133,591.49万元,净资产3,367.09万元;2014年实现营业收入953.00万元,净利润-3843.34万元。截至2015年9月30日,总资产201,978.52万元,净资产13,851.88万元,2015年1-9月实现营业收入0万元,净利润-3,516.21万元。

(二)中海公司基本情况。企业名称:湖南中海鑫邦置业有限公司。企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。注册地址:0.40万元。法定代表人:胡翔。注册地址:湖南望城经济技术开发区普瑞大道88号。经营范围:房地产开发;交通、能源、铁路、公路、桥梁、港口、码头、市政基础、公共设施、水、电、气、热力、高科技产业、物流产业、工业园区、旅游项目、国际集装箱、集装箱码头、污水处理投资。股东信息:湖南中立实业集团有限公司出资占51%,杭州泛棠出资占49%。主要财务数据:截至2014年12月31日,中海公司经审计总资产34,099.34万元,净资产3,705.59万元;2014年实现营业收入0.00万元,净利润-254.15万元。截至2015年10月31日,总资产为34,150.90万元,净资产3,577.22万元,2015年1-10月实现营业收入0万元,净利润-128.37万元。

三、交易标的定价政策及定价依据。基于《委托管理协议》的协商定价。四、《解除托管协议》的主要内容。委托方:杭州泛棠、杭州泛棠。受托方:物产中拓(杭州泛棠、杭州泛棠、物产中拓合称为“三方”)。因委托方和受托方的股权关联情况发生变化,三方经友好协商,一致同意终止三方于2014年4月10日签署的《委托管理协议》,即解除托管湖南中南鑫邦置业有限公司和湖南中海鑫邦置业有限公司(简称“目标公司”)的49%股权(简称“目标股权”),并就相关事项予以确认。

一、三方同意,目标股权委托管理关系于2016年11月30日终止。二、鉴于委托方要求解除托管,且截至2015年11月30日,目标公司项目尚未全部完成销售,报表利润无法体现。经三方协商一致,同意由委托方支付受托方200万元为利润奖励。经确认,委托方需支付给受托方的固定管理费95,833.33元,截至2015年11月30日,委托方已支付90万元,尚需支付45,833.33元,及利润奖励200万元,代垫管理手续费用56,635.56元,合计291,468.88元,由委托方在本协议生效日起三个工作日内,一次性全额支付给受托方。

三、本协议自三方签署之日起生效。四、交易目的和对各方的影响。因公司控股股东变更,托管事项的股权关联情况发生变化,公司拟解除对中南公司、中海公司的托管,本次解除托管事项对公司生产经营无影响。五、与关联人累计已发生的各类关联交易金额。六、独立董事至本信息披露日,公司与杭州泛棠、杭州泛棠未发生其他关联交易。七、独立董事核查意见。因公司托管事项的股权关联情况发生变化,我们同意公司解除对中南公司和中海公司49%股权的托管,本次解除托管的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定,公司董事会审议和表决该事项的合法有效,本次董事回避了表决,其委托投票行为是根据平等自愿的原则,基于《委托管理协议》,并经过委托方和受托方友好协商确定,该事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。八、保荐机构核查意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表如下核查意见:

1、本次解除托管事项的关联交易已由公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过,决策程序不存在不合法、不合规情形;独立董事已经发表独立意见予以认可;决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。2、公司本次解除托管的关联交易未违反《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,与保荐机构对本次解除托管的关联交易事项无异议。

九、备查文件。1、公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议;2、独立董事事前认可与独立董事意见书。特此公告。

物产中拓股份有限公司 关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为加速业务向沿海发达地区扩张,快速提升“中拓钢铁网”的市场影响力,物产中拓股份有限公司(以下简称“物产中拓”)拟在上海全资设立上海中拓电子商务有限公司(暂定名称“上海中拓”),注册资本5000万元,主要开展华东区域的钢铁产业、原材料等供应链业务。

本次对外投资事项已经公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过,根据《公司章程》规定,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。一、拟设上海中拓基本情况。公司名称:上海中拓电子商务有限公司。注册资本:6000万元。股权结构:公司持有100%股权。资金来源:自有资金。注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区。

经营范围:钢铁产业、金属材料、钢铁材料合金、建筑材料、焦炭、铁矿石、机械、电子产品、木材的批发、零售互联网经营及相关售后服务;商务信息咨询;物流信息咨询;普通道路货物运输代理;海上国际货运代理业务;装卸服务。从事货物及技术的进出口业务。(以工商核定为准)。三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。一、对外投资的目的及对公司的影响。上海中拓拟注册于上海浦东新区自由贸易试验区内,不仅可享受地方税收优惠政策,也便于上海中拓进入上海、江苏、浙江、安徽等长三角地区产业基础雄厚、制造业发达、区域内钢材消费活跃、钢铁行业上下游产业链配套齐全、产品出口国外市场的能力。公司在该区域设立上海中拓电子商务网,可充分利用当地电子商务环境、人才资源、金融资源、市场资源等方面的区域优势,可快速提升公司电子商务平台“中拓钢铁网”的市场影响力,增强公司盈利能力,加快实现公司向商务集成转型,打造以产业电商为重要手段,产业金融为重要支撑,基于移动互联网技术,具有领先竞争力的大宗商品供应链服务业务。

二、存在的风险。投资设立上海中拓开展供应链电子商务业务,由于所处区域市场竞争激烈,在实际运营中有可能面临采购渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏把握不准确等导致无法实现预期经营效益的风险。四、备查文件。第五届董事会2016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 二〇一六年一月九日

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年12月26日,江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。具体内容详见公司于2015年12月29日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的有关公告。

2016年12月31日,公司收到了深圳证券交易所下发的《关于江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2015第70号】(以下简称“重组问询函”)。针对重组问询函中问题,公司与相关方及中介机构认真回复,并对原预案进行了相应的补充、补充和完善。重组问询函所涉及的具体内容详见公司于2016年1月9日披露在巨潮资讯网上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函>之回复》。特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司 董 事 会 2016年1月9日

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经深圳证券交易所同意,公司股票(证券简称:“ST霞客”,证券代码:002015)自2015年10月14日起停牌。公司于2015年10月14日发布了《江苏霞客环保色纺股份有限公司停牌公告》(公告编号:2015-118)。公司于2016年1月9日披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》,具体内容详见公司于2016年1月9日披露在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上的有关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组办法》,实施重大资产重组的后续监管安排;及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引(2015年修订)》等文件的相关规定,深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行审核,因此公司股票继续停牌。公司于2016年12月31日收到了深圳证券交易所下发的《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2015第70号】(以下简称“重组问询函”)。公司与相关方及中介机构认真回复,并对原预案进行了相应的补充、补充和完善。重组问询函所涉及的具体内容详见公司于2016年1月9日披露在巨潮资讯网上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函>之回复》及相关法律法规。特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司 董 事 会 2016年1月9日

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月29日在指定信息披露媒体上披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。根据深圳证券交易所《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2015第70号】(以下简称“重组问询函”)的要求