公司代码:600704 公司简称:物产中大

浙江物产中大元通集团股份有限公司 [2014] 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	物产中大	600704	中大股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈尧	胡立松
电话	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	yad@zhongda.com	hulisong@zhongda.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	30,319,415,468.62	27,399,309,819.99	27,399,309,819.99	10.66	24,269,601,498.39	24,269,601,498.39
归属于上市公司股东的净资产	5,804,505,237.82	4,098,465,480.74	4,180,961,010.82	41.63	3,856,030,818.08	3,931,088,613.57

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-1,275,105,076.12	-1,887,749,932.05	-1,887,749,932.05		-529,080,487.04	-529,080,487.04
营业收入	37,926,720,628.34	40,234,648,405.26	40,234,648,405.26	-5.74	39,490,976,830.77	39,490,976,830.77
归属于上市公司股东的净利润	359,484,239.77	499,034,019.32	506,471,753.91	-27.96	411,231,583.62	428,233,758.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,354,959.24	353,918,720.11	361,356,454.70	-88.60	313,314,618.35	330,316,793.09
加权平均净资产收益率(%)	7.44	12.57	12.51	减少5.13个百分点	11.82	12.07
基本每股收益(元/股)	0.4103	0.6313	0.6407	-35.01	0.5202	0.5417
稀释每股收益(元/股)	0.4103	0.6313	0.6407	-35.01	0.5202	0.5417

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	57,344
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	56,512
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江省物产集团公司[注1]	国有法人	30.62	304,997,543	36,095,891	无	
李怡名	未知	2.58	25,684,931	25,684,931	未知	
浙江省财务开发公司	国有法人	2.14	21,364,032	0	无	
诺安基金-光大银行-诺安金辉二十五号资产管理计划	未知	2.08	20,684,932	20,684,932	未知	
国联安基金-民生银行-国联安-尚旭一定向增发11号资产管理计划	未知	2.06	20,547,945	20,547,945	未知	
北京世纪力宏计算机软件科技有限公司	未知	2.06	20,547,945	20,547,945	未知	
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增17号资产管理计划	未知	1.10	10,958,904	10,958,904	未知	
财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	未知	0.95	9,452,055	9,452,055	未知	
交通银行-华安创新证券投资基金	未知	0.89	8,816,844	8,816,844	未知	
国联安基金-民生银行-国联安-尚旭一定向增发14号资产管理计划	未知	0.83	8,219,178	8,219,178	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省物产集团公司[注1]是本公司的控股股东,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年,面对严峻困难的经济环境,公司牢牢树立以质量效益为核心的"一个思想",着力推动品牌服务、创新驱动、资源优化的"三个战略",深化产业变革转型,推进管理创新提升,扎实推进"三个时代、三个面向"转型升级工作,保持了公司的稳健发展。

报告期内,公司完成营业总收入381.57亿元,同比下降5.77%;实现利润总额6.93亿元,同比下降24.35%。本期实现归属于上市公司股东的净利润为 359.47亿元,同比下降27.96 %。

一、公司经营情况分析

2014年,是公司的"深化变革"之年,公司以资本收益率和管理效率为资源配置总原则,深化转型升级的各项变革行动。公司着重围绕以下方面开展了各项工作。

(一)创新发展,推进产业转型升级

1、汽车业务,积极主动应对限牌,推进服务升级。

汽车平台提前做好应急预案和限牌演练,制定《限牌政策下经销商集团应对策略》,有序开展限牌后工作;以"车家佳"平台为核心,全面实施线上线下对接,打通后服务板块数据运用,改造升级云服务体验中心,极大提升用户体验;元通二手车成为浙江省唯一行认证授权成员单位,实现市场、自营、拍卖业务系统化管理;组建保险代理公司,增强汽车金融业务发展后劲,为下一步后服务综合能力提升打下基础。

2、地产业务,开展全员营销,加强运营管理。

地产项目加快开发进度,调整开盘节奏,并针对杭州地区项目开展内部团购;制定成本缺陷手册和无效成本管理办法,全面推动运营管理体系落地执行;制定客户幸福生活解决方案,从产品、营销体验和客户服务方面为客户提供价值增值服务;探索养老地产,分析标杆调研项目的运营盈利模式等。

3、贸易实业业务:坚持稳健经营,创新成果显现。

国际公司,引入专业团队和金融、外贸专业人才,开展成套设备代理和外贸一站式平台服务,完成与物产新疆合作的棉花交储业务,在风险可控原则下,积极探索棉花期现、进口棉纱代理等业务。

实业公司,积极推进钱江开发区实业园区建设;深入开展技术革新工作,创新项目均取得实质成果,带动现有业务发展与提升;持续完善"厂库前移、金融嵌入、物流监控"的供应链金融业务模式,供应链金融业务实现了大幅增长。

4、金融业务:加快业务拓展,提升竞争实力

期货公司,在传统经纪业务增长乏力的困难背景下,加快创新业务的探索与实践,公司发展潜力得到进一步提升;率先破题资产管理项目,开创风险管理业务,参与股票定增业务,发行私募基金项目并获得证监会基金销售资格申请批文;成立期货风险管理子公司,以期形成新的利润增长点;与美国FOCUS公司合资项目有序推进,迈出国际化坚实第一步。

投资公司,加快向专业化资产管理机构转型,获得私募投资基金管理人登记证书,稳步推进各项业务、逐步完善团队建设。

租赁公司,加强大客户开发,大力发展厂商融资租赁业务,积极推进光伏电站、锅炉节能改造等项目;继续深化与乘用车厂家合作,并与公司内部4S店开展对接合作,解决客户融资租赁需求;积极与汽车经营性租赁公司、驾校、银行、保险公司等合作,拓宽渠道业务。

温金中心,于10月23日正式营业,已正式开展不良资产挂牌转让业务、PPP项目挂牌及二极市场转让业务,基于供应链的中小企业融资产品也已处于上线准备阶段。

(二)制定框架,战略驱动深化变革

公司制定了《关于全面深化变革的行动框架》,明确提出要用五年时间,全面形成比较成熟的现代企业集团制度,持续提升公司经营管理能力的市场化竞争优势,并层层落实,组织各产业公司制定了行动要点和重要工作推进方案。

在《关于全面深化变革的行动框架》》指引下,2014年公司确定了汽车云服务等7个重点创新项目,以项目推进带动公司整体的转型升级,各项目有序推进。

(三)统筹资源,促进内部交互协同

公司全力推进非公开发行工作,于6月6日获得中国证监会的审批通过,7月10日获得该批文,8月初完成非公开发行股票工作,有益补充了公司的权益资本,助推转型升级;公司加强银企合作,统一协调资金资源,保障经营投资资金需求;深化内部协同,试行常务副总裁轮值制,协助总裁促进综合新能和产业交互协同,并成立推进内部协同工作的专职机构,制定实施意见,明确了公司协同重点和要求。

(四)规范管理,提升运营质量效率

一是,完善制度体系。根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,全面梳理与修订内部管理制度,编印了公司管理制度。

二是,推进信息化建设。云服务电商平台于7月26日正式上线;积极推广了集团OA的使用,基本功能将在年底前实现公司总部的全覆盖;持续优化各信息系统,提升运营质量效率。

三是落实安全责任。在与产业公司签订安全管理责任书基础上,以安全生产责任制落实为主线,加强安全隐患排查与整改。

(五)引进人才,倡导共创共享理念

在共创共享理念指引下,公司积极引进高端人才,尤其是适应公司转型升级的专业人才,强化人才培训,优化激励机制,通过人才建设和对员工的激励、关爱,促进公司的变革发展。

(六)品牌建设,打造整体品牌形象

今年以来,公司深化品牌服务战略,进一步完善覆盖整体业务的品牌体系。

2014年,公司荣获2013年度全国"安康杯"竞赛优胜单位称号,公司工会荣获浙江省"先进职工之家"称号。元通汽车荣获"中国汽车流通行业杰出贡献奖"、"企业信用等级AAA级信用企业"证书;元通二手车荣获"2014年度中国二手车商百强企业"、"2014中国二手车影响力品牌";中大·杭州西郊半岛获评"最佳金钥匙豪华公寓";中大期货获评A类期货公司,荣获"中国期经风云榜最佳创新期货公司奖"。同时,公司正式冠名浙江省乒乓球队,确定未来四年,公司将全力支持浙江省乒乓球队的建设,助其在全国的竞技赛场上再创佳绩。

二、重大资产重组基本情况分析

2015年2月12日公司召开七届九次董事会审议通过了《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预案》等与本次重大资产重组相关的议案。目前,本公司、物产集团及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行,相关申报材料制作尚未完成。待相关工作完成后,本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

本次交易方案为:公司拟向浙江省综合资产经营有限公司(以下简称"综资公司")及浙江省交通投资集团有限公司(以下简称"交通集团")发行股份吸收合并物产集团;向煜迅投资有限公司发行股份购买其持有的物产国际59.6%股权;同时向浙江物产2015年度员工持股计划、浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市信新投资中心(有限合伙)、上海中植鑫养投资管理有限公司、北京君联资本管理有限公司、上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证证券资产管理有限公司、三花控股集团有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司等9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

公司目前主要从事汽车销售及后服务、房地产、期货、贸易实业等业务,其中汽车销售及后服务在公司主营业务收入中占据重要地位。公司作为浙江省汽车经销龙头企业,在汽车流通领域相聚了丰富的市场经验,同时依托其强大的品牌、客户、网点资源不断拓展汽车后服务业务,并通过汽车云服务项目打造汽车全服务网络平台。面对房地产行业的调整,公司也战略性地调整了地产项目布局。此外,物产中大旗下拥有期货、融资租赁、典当、投资等金融牌照及业务,并积极拓展其他非银金融业务领域。

本次交易将实现物产集团的整体上市,进一步完善产业链,发挥资源整合的协同效益;解决同业竞争和关联交易,保护中小股东的利益;引进战投和上市公司共同入股并举,完善治理结构,推进转型升级,形成更具竞争力的产业集团,进一步增强主营业务核心竞争力,提升未来盈利能力和发展空间。

三、公司发展战略

2015年是国家全面完成"十二五"规划的收官之年,也是公司"全面深化变革"的关键一年。2015年,公司将继续坚持以质量效益和基业长青为核心的经营思想,以"三个时代、三个面向"为转型升级路径,抓好预算执行,优化业务结构,提升产出水平,完善管理体系,服务变革发展,推进公司的健康可持续发展。

(三) 经营计划

2015年,公司计划实现营业收入400亿元,营业总成本395.83亿元,推动全面深化变革,且点做好以下三方面的工作。

1、推进资产重组,实现物产整体上市

深入贯彻省委省政府和省国资委的重要决策,高效完成重组各项工作。在重组期间,扎实做好公司的经营管理工作。对公司经营管理体系进行全面梳理,为重组创造良好的内部环境。

2、优化业务结构,加快转型升级

(1)汽车业务加快打造发展"车家佳"平台,提升后服务能力。

一是新车销售聚焦重点品牌。二是加快推进"车家佳"平台发展。加大宣传力度,全面聚焦商城、服务、金融三大业务和车圈四个频道,稳步推进O2O汽车生活线下重要载体体验店建设。三是打造技术元通,提升维修水平,进一步完善服务生态体系。四是布局新业务。重点关注国家有关新能源汽车的产业扶植政策,为未来可能的汽车动力革命做好准备和业务尝试。

(2)地产业务重点做好库存去化,继续加强运营管理,探索新业态、新模式。

一是,落实全员营销,加大去化库存力度。二是,完善运营管理体系。充分发挥运营管理系统监控功能,严肃关键节点执行结果考核,不断修正节点计划执行偏差。三是,探索新模式。主抓住宅产品开发,大力推动客户幸福生活解决方案的落地执行,继续跟踪、研究住宅产业化模式,适当介入养生养老、旅游服务等地产业态。

(3)贸易实业业务

中大国际要依托在服装外贸领域积累的服务优势、品牌优势和客户资源优势,聚焦服装全产业链经营模式,加快打造外贸综合性服务平台,打造"中大国际"外贸综合性服务的品牌,促进外贸业务持续稳定增长。

中大元通实业,以实业园区为依托,巩固开拓海外市场,发掘优质标的,推动实业业务向产业链上下游扩张,促进实业运作整体升级。

(4)金融业务

以打造金融综合服务平台为总体目标,加快现有金融业务的发展,不断深化业务创新与协同,在行业内区域内建立市场竞争地位,形成品牌影响力;目前公司旗下拥有期货、融资租赁、典当、投资、金融资产交易中心等金融牌照及业务,并有意拓展其他非金现业务领域(保险、证券、支付)等,为打造金融综合服务平台夯实基础。

期货公司重点抓好经纪、机构、资管、创新四大业务,扩大业务规模,提升业务经营经营格局和层次。投资公司以业务创新、产品创新为核心,加快向资产管理业务的转型方度,力求在资产产品规模取得突破,跻身省内一流、国内知名的资产管理机构。租赁公司在风险可控的基础上,加快业务投放,重点加强厂商合作,形成特色鲜明、规模突出的经营态势,成为省内前列的融资租赁机构。温金中心进一步理顺内部业务体系和管理体系,加快项目落地实施,并形成充分项目储备资源,确保经营持续性。

3、完善管理体系,服务变革发展

(1)深化协同发展

公司将以客户为中心,积极打造"实体经营+金融综合服务平台",围绕金融业务优势,结合资产证券化、期现结合、融资租赁等金融产品设计,与汽车4S店、云服务、房地产开发、实业等实体经营的协同运作;"车家佳"平台全面对接公司业务大数据,为每位用户提供最精准的服务和产品推荐,并向房地产物业服务逐步延伸;期货、投资、租赁、温金中心充分利用"车家佳"即将打造的金融频道,丰富产品设计,打开客户渠道;中大期货和中大国际推进开展中大国际期现结合业务。

(2)支持创新发展

坚定不移地贯彻实施《关于全面推进创新型企业建设的指导纲要》。完善创新支持制度,充分发挥创新发展基金的示范和引导作用。营造鼓励创新、包容试错的公司氛围,对于建言献策的意见跟踪反馈,使得各项好建议真真切切的落到实处。

(3)优化内部管控

一是,通过强化制度执行,重点解决内控流程与实际工作的一致性、管理制度和关键控制的有效性等问题。二是,加强信息化建设。搭建起公司自身的自动化办公信息系统,继续推动汽车后摩系统提升版的全面覆盖工作,并在此基础上研发汽车板块的综合查询系统;进一步加强信息化项目的流程管控,严格执行预算、立项、招标、实施、验收等环节的管理;三是,加强安全生产管理。健全完善严格的安全生产规章制度,加强对生产现场的监督检查。

(4)加强团队建设

在2014年人才信息整理与分析基础上,对核心岗位人才进行胜任力测评,建立评价选拔标准,设置职业生涯通道,制定培训培养计划,明确新酬待遇等,为高技能人才发展建立全新的职业生涯通道,使高技能人才在推进技术进步发挥更大的作用,并尝试选择成长性好、团队愿望强烈的产业公司,进行中长期激励计划或股权激励计划。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。

2014年10月27日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更,调减期初长期股权投资301,209,126.74元,调增期初可供出售金融资产301,209,126.74元;调减期初未分配利润82,495,530.08元,调增期初少数股东权益82,495,530.08元。除上述调整外,对本公司2013年度及本年度第三季度报告合并财务报表总资产、负债总额、股东权益及净利润不产生影响。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将浙江元通汽车保险销售有限公司、宣城元通汽车销售有限公司、重庆市万州区物产元通汽车销售有限公司、宣城元通汽车销售有限公司、金华锦湖汽车销售服务有限公司、浙江中大元通星辉精密材料有限公司和浙江中大元通科技发展有限公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015—021

物产中大七届十次董事会决议公告

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。

浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称"公司")七届十次董事会会议通知于2015年3月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2015年3月28日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

1、《2014年度董事会工作报告》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2、《2014年度总裁工作报告》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

3、《物产中大2014年年度报告及摘要》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)]

4、《2014年度计提资产减值准备的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大2014年度计提资产减值准备的公告"]

5、《2014年度财务决算报告》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

6、《2014年度利润分配预案》;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为359,484,239.77元,母公司实现净利润为83,920,196.28元,公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利孰低原则提取10%的法定盈余公积金8,392,019.63元;加上公司年初未分配利润为1,983,748,958.46元,减去2014年已向股东分配的利润79,051,573.40元,本年度实际可供股东分配的利润为2,255,789,605.20元。母公司期初未分配利润793,291,946.67元,期末未分配利润为789,768,549.52元。

根据有关法规及公司章程规定,提出公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本996,995,186股为基数,每10股派现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利149,399,277.90元;不送红股,也不实施资本公积金转增股本,剩余利润结转以后年度分配。

公司董事认为,2014年度利润分配预案中现金分红总额占当期归属上市公司股东净利润的41.56%,上述利润分配方案符合股东利益、公司所处的行业特点、自身经营与资金需求的实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,公司制定2014年度利润分配方案时,通过电话、网络等方式,听取了中小股东的意见,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

独立董事对上述事项发表了独立意见,认为上述方案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展,并同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告"]

8、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案;关联董事(陈继达、王竞天、董可超、张力、朱清波)回避表决。(同意票4票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大关联交易公告(一)"]

9、关于公司与浙江物产金属集团有限公司资产置换暨关联交易议案;关联董事(陈继达、王竞天、董可超、张力、朱清波)回避表决。(同意票4票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大关联交易公告(二)"]

10、审议公司2014年度董监事薪酬的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》及年度经营目标责任书,对照公司2014年度经营业绩,经计算,董事长陈继达发放薪酬(含税)为169.68万元(为2012以前年度薪酬清算,2011年7月1日起在浙江省物产集团公司领取薪酬);副董事长兼总裁王竞天预发薪酬(含税)为301.57万元;董事兼副总裁董可超预发薪酬(含税)为183.22万元;董事兼副总裁张力预发薪酬(含税)为175.76万元。

职工监事邬玉明按内控审计中心总经理岗位考核发放,2014年薪酬(含税)为65.53万元;职工监事毛文龙按群团文化中心总经理岗位考核发放,2014年薪酬(含税)为65.54万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见,认为:公司董事的薪酬方案符合公司实际情况,薪酬方案有利于调动董事的工作积极性和创造性;本议案的审议及表决程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,程序合法有效。

11、审议公司2014年度高级管理人员薪酬的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司年薪制考核实施办法》及年度经营目标责任书,经考核公司2014年度经营业绩,副总裁胡小平薪酬178.37万元,副总裁王晓光薪酬138.37万元,副总裁林晓薪酬149.52万元,副总裁李加仁薪酬165.81万元,副总裁方明薪酬146.17万元,董事会秘书颜亮薪酬107.26万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见,认为:公司高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行,并结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的;本议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,程序合法有效。

12、审议公司2014年度社会责任报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

13、审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

14、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告"]

15、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;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2014年度上市各专项审计和财务报表及内部控制的审计过程中,坚持遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。根据董事会审计委员会提议,公司续聘天健会计师事务(特殊普通合伙)所作为公司2014年财务报表及内部控制的审计机构,。

本次董事会通过的第1、3、5、6、7、8、10、15项议案需提交公司2014年度股东大会审议、表决。

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3月28日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-022

物产中大七届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称:"公司")七届七次监事会会议通知于2015年3月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2015年3月28日在杭州召开。应出席会议监事5人,实际出席会议监事5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

1、 审议2014年度监事会工作报告;(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

2、 审议2014年度财务决算报告;(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

3、 审议2014年年度报告及摘要;(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)]

4、 审议2014年度计提资产减值准备的议案;

公司监事会认为:本次计提资产减值准备议案的决策程序合法;公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果;同意计提本次资产减值准备。

[详见当日《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)]

5、 审议2014年度利润分配预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为359,484,239.77元,母公司实现净利润为83,920,196.28元,公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利孰低原则提取10%的法定盈余公积金8,392,019.63元;加上公司年初未分配利润为1,983,748,958.46元,减去2014年已向股东分配的利润79,051,573.40元,本年度实际可供股东分配的利润为2,255,789,605.20元。母公司期初未分配利润793,291,946.67元,期末未分配利润为789,768,549.52元。

根据有关法规及公司章程规定,提出公司2014年度利润分配预案:以2014年末总股本996,995,186股为基数,每10股派现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利149,399,277.90元;不送红股,也不实施资本公积金转增股本,剩余利润结转以后年度分配。

公司董事认为,2014年度利润分配预案中现金分红总额占当期归属上市公司股东净利润的41.56%,上述利润分配方案符合股东利益、公司所处的行业特点、自身经营与资金需求的实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,公司制定2014年度利润分配方案时,通过电话、网络等方式,听取了中小股东的意见,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

独立董事对上述事项发表了独立意见,认为上述方案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展,并同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告"]

8、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案;关联董事(陈继达、王竞天、董可超、张力、朱清波)回避表决。(同意票4票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大关联交易公告(一)"]

9、关于公司与浙江物产金属集团有限公司资产置换暨关联交易议案;关联董事(陈继达、王竞天、董可超、张力、朱清波)回避表决。(同意票4票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《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)刊登的"物产中大关联交易公告(二)"]

10、审议公司2014年度董监事薪酬的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》及年度经营目标责任书,对照公司2014年度经营业绩,经计算,董事长陈继达发放薪酬(含税)为169.68万元(为2012以前年度薪酬清算,2011年7月1日起在浙江省物产集团公司领取薪酬);副董事长兼总裁王竞天预发薪酬(含税)为301.57万元;董事兼副总裁董可超预发薪酬(含税)为183.22万元;董事兼副总裁张力预发薪酬(含税)为175.76万元。

职工监事邬玉明按内控审计中心总经理岗位考核发放,2014年薪酬(含税)为65.53万元;职工监事毛文龙按群团文化中心总经理岗位考核发放,2014年薪酬(含税)为65.54万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见,认为:公司董事的薪酬方案符合公司实际情况,薪酬方案有利于调动董事的工作积极性和创造性;本议案的审议及表决程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,程序合法有效。

公司在2015年3月28日召开了第七届董事会第十次会议,会计审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司于2015年3月28日召开了第七届监事会第七次会议,会计审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司资产的实际情况;董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状,计提依据充分,并能真实地反映公司资产价值及财务状况,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意公司计提该项资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备议案的决策程序合法;公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

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3月28日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-026

物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告

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:

●拟担保金额:2015年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为420000万元,其中:为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为100000万元;为其他控股子公司担保总额为320000万元;2015年度上市公司母公司计划为参股企业提供担保总额为3000万元。2015年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为1609700万元的担保,其中:为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保290000万元,为其他合并报表范围内公司的内部担保1310700万元;2015年度公司控股子公司计划为参股企业提供担保总额为25500万元。

●累计担保金额:截至2014年12月31日,上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为355538万元。

●本次担保是否有反担保:无

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神,为保证公司实体经营的正常需要,特别是围绕公司主业汽车业务的扩张,推动汽车金融服务业务的拓展,支持汽车业务产业链延伸的需要,公司及控股子公司2015年度对外担保计划如下:

一、2015年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为420000万元。其中:为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为100000万元;为其他控股子公司担保总额为320000万元。

被担保单位名称	2014年末资产负债率(%)	2015年度担保计划(万元)
浙江物产元通汽车集团有限公司	44	100000
浙江中大元通汽车云服务有限公司	41	35000
浙江中大集团国际贸易有限公司	78	100000
浙江中大元通实业有限公司	69	85000
浙江中大元通融资租赁有限公司	19	100000
合计		420000

母公司提供担保的控股子公司情况介绍,如下表:

被担保公司	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	主要财务数据
浙江物产元通汽车集团有限公司	方明	146256	杭州市中大广场路1号楼/1998.12.1.	浙江物产中大元通集团股份有限公司,72.8%;华能贵诚信托有限公司,13.6%;四川信托有限公司,8.16%;交银国际信托有限公司,5.44%.	汽车销售、汽车维修、保险兼业代理、机电设备等	截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额60978万元,负债总额51499万元,净资产3549.98万元,2014年实现营业收入2278692万元,净利润45023万元。
浙江中大集团国际贸易有限公司	王晓光	18200	杭州市中大广场A座/2002.3.1.	浙江物产中大元通集团股份有限公司,98.9%;浙江中大集团投资有限公司,1.1%.	服装纺织品进出口贸易、大宗商品贸易	截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额1171184.56万元,负债总额1276627.17万元,净资产-34425.16万元。2014年实现营业收入317689.65万元,净利润-7003.88万元。
浙江中大元通实业有限公司	张力	34500	杭州市中大广场1号楼10楼/2012.7.26.	浙江物产中大元通集团股份有限公司,100%持股.	机电设备、金属材料、电线电缆、五金交电及配件、经营进出口业务等	截止2014年12月31日,公司经审计的资产总额194216.96万元,负债总额139251.22万元,净资产54965.74万元(其中归属母公司42812.17万元),2014年实现营业收入989749.89万元,净利润7784.42万元。
浙江中大元通汽车云服务有限公司	胡小平	26800	中大广场1号1508室/2013.12.10.	浙江物产中大元通集团股份有限公司,100%.	电子商务技术服务,商务信息咨询服务,汽车中介服务,汽车用品,汽车零配件等销售	截止2014年12月