

信息披露 Disclosure

证券代码:000906

证券简称:物产中拓

公告编号:2015-36

物产中拓股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会。会议通知已于2015年4月24日公告,2015年5月6日,公司发布《关于公司2014年度股东大会增加临时提案的公告》,经控股股东浙江省国有资产运营有限公司提议并经公司董事会同意,将公司第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》和《关于解除对浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议》一并提交股东大会审议,现将会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会。

(二)会议召集的合法、合规性情况:经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会,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5月15日(周五)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投票网址为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5月15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5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。

3、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。服务密码激活指令

1、股权登记日:2015年5月11日(周一)

(七)出席对象

1、截至2015年5月11日(周一)下午交易结束后的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出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(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。

4、本次股东大会的出席人员。

5、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

6、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

7、审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》;

8、审议《公司2014年度报告正式稿及摘要》(具体内容详见2015年4月24日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2015-20公告);

9、审议《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》(具体内容详见2015年4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2015-19公告);

10、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》(具体内容详见2015年4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2015-30公告);

11、审议《关于解除托普浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议》(具体内容详见2015年4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2015-31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;法人股东代表持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席身份证件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5月13日,5月14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

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)会议费用及费用

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

二〇一五年五月十二日

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2014年年度股东大会,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	总议案(表示对以下所有议案的一致表决)	100		
2	公司2014年度董事会工作报告	1.00		
3	公司2014年度监事会工作报告	2.00		
4	公司2014年度财务决算报告及摘要	3.00		
5	公司2014年度利润分配方案及公积金转增股本的预案	4.00		
6	关于公司2015年度新增与控股股东之间担保的议案	5.00		
7	关于公司2015年度开展新期权业务的议案	6.00		
8	关于公司2015年度日常关联交易的议案	7.00		
9	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	8.00		
10	关于解除托普浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议	9.00		
11	关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案	10.00		
12	在委托股数项下填报表表决意见,对应的申报股数如下:			

(3)在委托股数项下填报表表决意见,对应的申报股数如下:

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一致表决)

1 公司2014年度董事会工作报告

2 公司2014年度监事会工作报告

3 公司2014年度财务决算报告及摘要

4 公司2014年度利润分配方案

5 公司2015年度新增与控股股东之间担保的议案

6 关于公司2015年度开展新期权业务的议案

7 关于公司2015年度日常关联交易的议案

8 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

9 关于解除托普浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议

10 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

11 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

12 在委托股数项下填报表表决意见,对应的申报股数如下:

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一致表决)

1 公司2014年度董事会工作报告

2 公司2014年度监事会工作报告

3 公司2014年度财务决算报告及摘要

4 公司2014年度利润分配方案

5 公司2015年度新增与控股股东之间担保的议案

6 关于公司2015年度开展新期权业务的议案

7 关于公司2015年度日常关联交易的议案

8 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

9 关于解除托普浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议

10 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

11 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

12 在委托股数项下填报表表决意见,对应的申报股数如下:

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一致表决)

1 公司2014年度董事会工作报告

2 公司2014年度监事会工作报告

3 公司2014年度财务决算报告及摘要

4 公司2014年度利润分配方案

5 公司2015年度新增与控股股东之间担保的议案

6 关于公司2015年度开展新期权业务的议案

7 关于公司2015年度日常关联交易的议案

8 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

9 关于解除托普浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议

10 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

11 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

12 在委托股数项下填报表表决意见,对应的申报股数如下:

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一致表决)

1 公司2014年度董事会工作报告

2 公司2014年度监事会工作报告

3 公司2014年度财务决算报告及摘要

4 公司2014年度利润分配方案

5 公司2015年度新增与控股股东之间担保的议案

6 关于公司2015年度开展新期权业务的议案

7 关于公司2015年度日常关联交易的议案

8 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

9 关于解除托普浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议

10 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

11 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

12 在委托股数项下填报表表决意见,对应的申报股数如下:

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一致表决)

1 公司2014年度董事会工作报告

2 公司2014年度监事会工作报告

3 公司2014年度财务决算报告及摘要

4 公司2014年度利润分配方案

5 公司2015年度新增与控股股东之间担保的议案

6 关于公司2015年度开展新期权业务的议案

7 关于公司2015年度日常关联交易的议案

8 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

9 关于解除托普浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的托管协议

10 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

11 关于公司2015年度报告正式稿及摘要的议案

12 在委托股数项下填报表表决意见,对应的申报股数如下:

序号

议案内容