公司代码:600704　　公司简称:物产中大

物产中大集团股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,154,323,554.44元,母公司实现净利润为1,892,819,247.49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润孰低原则提取10%的法定盈余公积金189,281,924.75元;加上年初未分配利润为5,228,938,643.74元,减去2016年已向股东分配的利润552,138,771.25元,减去本期支付的永续债利息240,000,000.00元,截至年末公司可供股东分配的余额为6,401,841,502.18元。母公司期末未分配利润余额为1,817,967,956.50元。

根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以2016年末总股本2,871,121,611为基数,每10股派现金股利5.00元(含税),共计派发现金股利1,435,560,805.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,拟以2016年末总股本2,871,121,611股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增1,435,560,806股。

二公司基本情况

1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	陈继达	胡立松
办公地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029
电子信箱	stock@zjmi.com	stock@zjmi.com

2报告期公司主要业务简介

公司以供应链集成服务、金融业为核心主业,以医药健康产业、环保能源产业为培育主业。

1.供应链集成服务业。主要涉及钢材、铁矿砂、煤炭、汽车销售、化工等大宗商品贸易。2016年,供应链集成服务业务实现营业收入1971.80亿元,同比增长12.89%;实现进出口总额73.49亿美元,同比增长19.81%;钢材出口额列全国经销商第1位,钢材、铁矿砂、煤炭、化工等营业额均列全国前5位,汽车销售服务列全国前10强。

公司深入推进“流通4.0”(简要概括为“互联网+供应链金融+集成服务”)模式,通过构建产业电商平台、集购分销模式、依托“一带一路”拓展海外市场、期现结合、终端自主服务,推进供应链集成服务业务的平台化、集成化、金融化和国际化。

2.金融业务要涉及期货业务、财务公司、融资租赁、典当、资产管理、平台交易、私募股权管理、保险代理等业务,此外公司正在积极申请保险牌照。金融业务可有效对接公司其他业务,提升公司核心主业和培育主业间的协同效应。

公司期货业务由中大期货有限公司负责经营,主营业务涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售,中大期货总部位于杭州,在北京、上海、天津、南京、福州、西安等中心城市设有30多家营业部。财务公司成立于2015年12月18日,目前许可经营范围是为成员单位办理财务和融资顾问等。公司融资租赁业务由浙江物产融资租赁有限公司负责经营,主要业务涵盖乘用车租赁、商用车租赁以及公用事业类项目、工程机械类项目租赁,2016年,成为G20峰会服务用车提供商,乘用车保有量近5000辆,商用车方面,与一汽解放、中国重汽等主要商用车品牌形成了厂商租赁合作。

其他成员公司金融业务涵盖典当、投资管理、平台交易、私募股权管理、保险代理等,初步拥有了相对完整的类金融业务体系。

3.医药健康业务主要涉及医药生产、医疗健康、养生养老等业务。医药生产方面,以“绿色化”为方向,逐步推进打造集研发、生产、销售为一体的涵盖原料药和制剂、医药服务的综合性医药企业。医疗健康方面,已成立物产中大健康集团,以政企合作方式直接控股金华市人民医院、衢州柯城区人民医院,公司将积极推进打造集基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等于一体的网络化布局。全产业链联动的医养结合综合体。养生养老方面,已启动与蓝城合作的春风长乐创龄健康小镇项目,中大地产“朗和”高端养老机构已示范运行。

4.环保能源业务涉及水务、热电业务。水务方面,公司已初步构建供水和污水处理两大产业体系,形成供水和污水处理近100万吨/天的规模。热电方面,已拥有嘉爱斯、泰爱斯、浦江热电、秀舟热电、富欣热电5家企业,合计年设计发电量300兆瓦,节能减排、污泥焚烧、生物质发电等多项技术获得国家专利。

本公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	76,571,177,242.38	72,969,284,674.18	4.94	61,731,256,887.09
营业收入	206,898,872,357.21	182,360,076,704.52	13.46	214,251,345,176.01
归属于上市公司股东的净利润	2,154,323,554.44	1,384,537,995.55	55.60	1,124,498,736.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	911,279,377.59	502,849,016.53	81.22	40,354,959.24
归属于上市公司股东的净资产	20,156,583,928.23	18,794,793,197.23	7.25	15,161,580,537.91
经营活动产生的现金流量净额	-543,955,809.44	3,758,892,936.41	-114.47	177,138,918.58
基本每股收益(元/股)	0.67	0.46	45.65	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.46	45.65	0.49
加权平均净资产收益率(%)	12.32	9.54	增加2.78个百分点	11.42

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	35,807,070,783.75	50,177,116,827.15	49,960,212,611.89	70,964,472,134.42
归属于上市公司股东的净利润	281,465,919.82	448,995,465.70	509,396,638.46	914,465,530.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	271,249,784.26	422,274,363.11	472,742,777.89	-254,987,547.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,340,727,449.99	637,771,693.06	695,084,302.63	-536,084,355.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

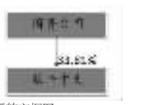
截止报告期末普通股股东总数(户)	92,544
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省国有资本运营有限公司	223,969,370	970,663,937	33.81	970,663,937	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	137,289,936	594,923,057	20.72	594,923,057	无		国有法人
浙江物产中大元通集团股份有限公司-第一期员工持股计划	46,381,685	200,987,301	7	200,987,301	无		其他
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	10,332,951	44,776,119	1.56	44,776,119	未知		未知
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	7,921,929	34,328,358	1.2	34,328,358	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,093,140	30,736,940	1.07		未知		未知
上海中植鑫养投资管理有限公司	7,487,882	30,449,994	1.06	29,850,746	未知		未知
浙江省财务开发公司	6,409,210	27,773,242	0.97		无		国有法人
北京君联资本管理有限公司-君联弘创1号基金	5,166,475	22,388,059	0.78	22,388,059	未知		未知
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	5,166,475	22,388,059	0.78	22,388,059	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司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							

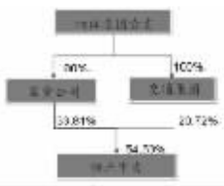
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券	16中大债?	136219	2016年2月1日?	2021年2月1日?	3,000,000,000.00	3.35	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。?	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

因2017年2月1日为节假日,故本公司于2017年2月3日支付首期利息100,500,000.00元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

经大公国际资信评估有限公司评定,“16中大债”债券信用等级为AAA。根据《大公国际资信评估有限公司关于物产中大集团股份有限公司2016年公司债券的跟踪评级安排》,2016年,大公国际资信评估有限公司对本债券进行了跟踪评级,跟踪评级为维持“AAA”,跟踪评级结果已在资信评级机构网站和上海证券交易所网站公布。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.6899	0.6973	-1.06
EBITDA全部债务比	0.1398	0.1252	11.66
利息保障倍数	3.35	0.98	241.84

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成营业总收入2071.72亿元,同比增长13.47%;实现利润总额33.05亿元,同比增长49.34%;本期实现归属于上市公司股东的净利润21.54亿元,同比增长55.60%;实现扣除非经常性损益净利润9.11亿元,同比增长81.22%。

重点开展了以下五点工作:

(一)集成服务,“流通4.0”落地见效

一是深化与大企业合作。与中交、中建、中铁建、中铁等央企和多家省内外优质大企业,建立了不同层次的业务合作关系。

二是强化钢材、煤炭集购分销。钢材业务,与鞍钢、攀钢、包钢、宝钢、新华联合等钢厂开展集购合作;煤炭业务,近70%的采购量通过集中采购方式。

三是延伸产业链服务。探索“大平台+小前端”组织模式,延伸上下游产业链,包括聚酯产业链服务、棉纱供应链服务、跨境产业生态园等。

四是提升增值服务。汽车业务,构建钣喷中心、保险代理、零部件统采、二手车交易、鉴定评估拍卖、消费卡、延保等自主业务体系;钢材业务,深化下游客户合作模式,提供个性化剪切加工增值服务;煤炭业务,提供筛分、洗选、配煤等增值服务。

五是积极开拓海外市场。大力拓展国外钢铁市场;服装业务,探索在柬埔寨井购工厂。

六是优化提升电商平台。钢铁电商平台积极探索现货和中远期相结合;“车家佳”电商平台加“车买卖”、“车服务”、“车生活”等三大主频道的迭代更新,全年访问量达到4400万次;PVC(聚氯乙烯)电商平台全年销量达60万吨;义乌通平台实现外贸出口服务量23.5亿美元;保税通平台实现跨境进口服务量1.44亿美元。

(二)模式转型,实施传统地产项目转让

2016年,公司成功将地产板块15家公司股权资产包以总价13.51亿元转让给阳光城集团,同时阳光城集团承接公司15家标的公司合计91.18亿元应付债务,通过资产出售,公司可回笼现金104.69亿元。本次资产包转让,推动了公司地产板块由传统重资产运营模式向地产金融轻资产运营服务模式转型,有助于实现公司主业聚焦和产业链提升。

(三)创新模式,金融产业提升发展

一是发挥优势差异竞争。物产融租聚焦“大客户、大项目、大平台”,圆满完成G20用车保障任务,乘用车保有量近5000辆;中大期货积极为产业客户提供风险管理服务;物产中大财务公司发挥功能优势,有效支撑业务开展。

二是探索创新商业模式。中大期货加快推进资管业务,2016年末资管规模达4.8亿元;浙油中心积极探索“现货挂牌+产业金融+物流服务”交易模式,并开展了与新加坡交易中心的OTC监管合作。

三是大力拓展新业务。牵头发起设立互联网信用保险公司;推进设立消费金融公司;中大期货获得香港期货经纪业务资格。

(四)战略引领,实业板块并购发展

一是加速发展环保能源。大力拓展热电联产板块,省内已拥有或新建5家热电厂;收购江西海汇集团、上海徐泾污水和浙江博华环境,形成供水60万吨/天、污水处理20万吨/天的规模,初步构建供水和污水处理两大产业体系。

二是积极布局医疗健康。以政企合作方式直接控股金华市人民医院,衢州柯城区人民医院,并与省民政厅、丽水、台州、江干等签订了合作办医框架协议;打造国内高端养老服务品牌“朗和”,在中大银泰城建成了杭州首家医养结合型养老机构。

三是提升实业研发能力。公司已有2个省级企业研究院和1个省级高新技术企业研究开发中心;新嘉爱斯获得省科学技术进步一等奖,申报技术专利8项。

(五)提质增效,集团管控务求实效

一是完善风险管控体系。全面梳理上市公司财务、经营、管理、风控等各项规范制度,废改留立修改完善126项制度;建立公司总部授权体系,搭建了公司总部和38家成员公司内控手册,完成2016年度内控自评工作;开展对重大投资项目、重大金融投资活动、重大经营活动的风险大排查。

二是提升现代治理能力。严格遵循上市公司有关规定,全面梳理成员企业监事会情况,选配选优专职监事长,推广有限合伙企业模式,探索设立“深化混改基金”、“持股中心”和员工持股的“二次混改”,积极申请开展员工持股试点工作。

三是优质服务保障G20。杭州G20期间,公司完成了用车保障、志愿服务、宾客接待、安保维稳等各项任务。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6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。

√适用 □不适用

1)非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
浙江秀舟热电有限公司	2016.8.2	229,500,000.00	51%	股权收购

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江秀舟热电有限公司	2016.8.2	办妥交接手续	94,502,461.72	16,502,067.51

2) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
杭州圣马	-184,781,165.07	50	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	42,238,687.75 [注1]
中大正能量	218,591,894.33	98.2	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	148,460,588.07 [注1]
武汉巡司河	129,910,934.16	85	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	27,562,659.90 [注1]
武汉十里	416,143,286.20	85	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	514,466,524.62 [注1]
四川思源	93,430,510.50	85	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	52,302,240.44 [注1]
成都源中大	448,267,982.70	98.11	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	275,495,943.74 [注1]
中大南昌	515,014,660.28	70	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	456,374,369.89 [注1]
宁波汽车城	-98,858,630.58	100	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	35,737,928.17 [注1]
富阳中大	-356,459,699.41	93.5	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	205,567,956.79 [注1]
富阳酒店		100	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	
中大上虞	57,927,653.32	98.2	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	16,342,492.68 [注1]
江西中地	-31,713,529.61	85	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	81,030.06 [注1]
南昌圣马	24,641,084.85	60	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	40,214,479.84 [注1]
南昌中大	59,367,460.67	90	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	22,695,225.50 [注1]
物产吴诺	34,389,467.63	100	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	21,347,621.92 [注1]
杭州富驿	10,320,000.00	100	转让	2016.11.14	股权转让协议	4,684,963.61
杭州泛荣	198,341,326.04	100	转让	2016.4.30	股权转让协议	17,353,283.47
杭州泛誉	44,840,479.37	100	转让	2016.4.30	股权转让协议	3,710,918.78
物产万信	10,018,692.79	51	[注2]	2016.06.21	股权转让协议	
金华锦润汽车销售服务有限公司	21,000,000.00	100.00%	转让	2016.12.22	股权转让协议	14,815,316.12

注1:已售地产项目公司股权转让公司处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额已包括对内部资金利息涉及的利差调整的影响。

注2:物产万信股东大会普通决议需经代表三分之二以上表决权的股东通过,因本期物产万信其他股东未承诺在重大经营决策事项上与公司保持一致,故本公司对物产万信不再具有实质控制权,不再将物产万信纳入合并范围。

4) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江中大元通旅游有运有限公司	新设	2016.9.23	14,000,000.00	70.00%
浙江物产长乐创龄生物科技有限公司	新设	2016.2.19	3,000,000.00	100.00%
杭州长乐青少年素质教育基地	新设	2016.1.20	200,000.00	100.00%
江阴瑞鸿通国际贸易有限公司	新设	2016.5.13	尚未出资	
杭州宏佑贸易有限公司	新设	2016.1.10	3,500,000.00	70.00%
舟山浙物石油化工有限公司	新设	2016.1.11	10,000,000.00	100.00%
物产中大资本投资有限公司	新设	2016.3.21	500,000,000.00	100.00%
物产汇银(杭州)资产管理有限公司	新设	2016.4.8	1,530,000.00	51.00%
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	新设	2016.4.26	2,100,000.00	70.00%
陕西中大粮农资产管理有限公司	新设	2016.1.20	15,300,000.00	51.00%
中大(香港)期货有限公司	新设	2016.7.1	30,000,000.00	100.00%
浙江中大资本管理有限公司	新设	2016.11.18	50,000,000.00	100.00%
物产欧泰	新设	2016.8.20	84,000,000.00	84.00%
物产中大欧泰新加坡有限公司	新设	2016.10.5	4,844,700.00	100.00%
长乐投资	新设	2016.04.14	85,000,000.00	85.00%
金华物产中大医疗健康投资有限公司	新设	2016.10.28	尚未出资	
中大元通国际贸易(天津)有限公司	新设	2016.9.14	尚未出资	
物产企事通科技有限公司	新设	2016.06.29	尚未出资	
义乌市博飞贸易有限公司	新设	2016.8.22	尚未出资	
杭州元通之宝二手车销售服务有限公司	新设	2016.8.1	10,000,000.00	100.00%
温州元通美腾汽车有限公司	新设	2016.08.22	8,800,000.00	80.00%
衢州君逸投资合伙企业(有限合伙)	新设	2016.12.12	354,760,000.00	80.32%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	丧失控制权日净资产	期初至丧失控制权日净利润
杭州余杭龙茶叶公司	注销	2016.11.3	956,090.87	-14,186.94
绍兴浙金钢材有限公司	注销	2016.12.6	30,974,827.67	192,449.31
上海浦东新区华远经贸有限公司	注销	2016.12.14	14,067,943.02	503,272.75
浙江省煤炭资源开发有限公司	注销	2016.10.18	23,964,039.35	-459,411.69
浙江物产环能冶金物资有限公司	注销	2016.12.13	31,688,751.06	69,883.43
台州浙燃煤炭销售有限公司	注销	2016.12.15	9,571,856.31	-33,486.07
宁波浙燃钢材贸易有限公司	注销	2016.10.27	15,057,928.52	-18,483.21
金华浙燃煤炭有限公司	注销	2016.12.27	11,388,653.08	9,307.65
绍兴浙燃煤炭有限公司	注销	2016.8.10	-13,711,765.11	-5,278.55
北京中嘉华兴环保科技有限公司	注销	2016.09.06	-3,398,180.54	-14,641.29
无锡中大房地产有限公司	注销	2016.10.11	24,968,507.36	-2,260,581.68
杭州兴藤服饰有限公司	注销	2016.9.20	4,186,170.12	482,687.15
HOPESTARINTERNATIONALCOMPANYLIMITED	注销	2016.4.6	-7,604,242.04	2,442.74
VIRGOSTARINTERNATIONALCO.,LTD	注销	2016.4.6	6,550,625.85	-944,972.90
宣城元通汽车销售服务有限公司	注销	2016.5.1	2,578,619.30	-487.00
重庆市万州区物产元通汽车销售有限公司	注销	2016.6.27	2,565,532.37	-246,187.55
江西和城汽车有限公司	注销	2016.12.20	21,142,959.12	-122,424.97

具体情况详见财务报表附注合并报表范围的变更。

董事长:王挺革

董事会批准报送日期:2017-04-22

股票代码:600704　　股票简称:物产中大　　编号:2017—012

物产中大八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。

物产中大集团股份有限公司八届十次董事会会议通知于2017年4月11日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2017年4月22日在杭州召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11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:

1.2016年度总经理工作报告;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

2.2016年度董事会工作报告;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

3.2016年年度报告及摘要;(同意票11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)]

4.2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

5.2016年度利润分配预案;(同意票11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,2016年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,154,323,554.44元,母公司实现净利润为1,892,819,247.49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润孰低原则提取10%的法定盈余公积金189,281,924.75元;加上年初未分配利润为5,228,938,643.74元,减去2016年已向股东分配的利润552,138,771.25元,减去本期支付的永续债利息240,000,000.00元,截至年末公司可供股东分配的余额为6,401,841,502.18元。母公司期末未分配利润余额为1,817,967,956.50元。

根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以2016年末总股本2,871,121,611为基数,每10股派现金股利5.00元(含税),共计派发现金股利1,435,560,805.50元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,拟以2016年末总股本2,871,121,611股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增1,435,560,806股。

因本次转增股本引起公司注册资本变动,公司董事会提请股东大会审议通过上述利润分配方案后,授权公司管理层修订《公司章程》中的相应条款。

公司董事会认为,2016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30%以上,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2016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,认为公司2016年度利润分配预案达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中“现金分红或现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润的30%的”鼓励性要求,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司所处行业特点、自身经营与资金需求等实际情况,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公司股东大会审议。

[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“物产中大关于董事会审议高送转的公告”]

6、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11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”]

7.2016年度董监事薪酬的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

依据公司现行薪酬考核管理办法,对照公司年度经营业绩,董事长王挺革2016年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为150.05万元;董事、总经理兼财务负责人周冠女2016年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为207.24万元;副董事长兼董事会秘书陈继达2016年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为173.48万元;董事宋宏炯2016年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为156.47万元;董事兼副总经理沈光明2016年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为215.22万元。

监事会主席(监事长)刘纯凯2016年实发薪酬(含税)为34.02万元;监事施心逸按投资部员工岗位考核发放,2016年实发薪酬(含税)为25.64万元;职工监事辛琪按党群文化中心、纪检监察室、工会办公室主任及有关岗位考核发放,2016年实发薪酬(含税)为70.11万元;职工监事朱江凤按审计风控与法律事务部总经理及有关岗位考核发放,2016年实发薪酬(含税)为71.68万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见,认为:公司董事的薪酬确定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。薪酬方案有利于调动董事的工作积极性和创造性,有利于公司长远发展;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。

8.2016年度高级管理人员薪酬的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

依据公司现行薪酬考核管理办法,对照公司年度经营业绩,总法律顾问龚平2016年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)85.90万元,副总经理王露宁2016年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)152.39万元。

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。

9.2016年度社会责任报告;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

10.2016年度内部控制评价报告;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]

11.关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告;(同意票11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”]

12.关于2015年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案;(同意票11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2015年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”]

13.关于投资产业基金及相关授权的议案;(同意票11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2015年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”]

14.关于提名公司独立董事候选人的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

公司独立董事沈进军因连续担任公司独立董事将满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事“连任时间不得超过六年”的规定,请求辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会职务。沈进军辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会拟补选一名独立董事,经公司董事会提名委员会推荐,董事会提名顾国达为公司第八届董事会独立董事候选人。(简历附后)

独立董事对上述事项发表了独立意见,认为:(1)公司董事会提名独立董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定;(2)经审查,未发现独立董事候选人存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。独立董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具有履行独立董事职责所必须的业务技能及工作经验;(3)同意提名顾国达为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意提交公司2016年度股东大会选举。

15.关于2016年度计提资产减值准备的议案;(同意票11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2016年度计提资产减值准备的公告”]

16.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案;(同意票11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2016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,公司拟续聘天健会计师事务(特殊普通合伙)所作为公司2017年财务报表及内部控制的审计机构,并支付其2016年度财务报表审计费用865万元、内部控制审计费用120万元。

独立董事对上述事项发表了独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,在担任公司历年各专项审计和财务报表及内部控制的审计机构过程中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务(特殊普通合伙)所作为公司2017年财务报表及内部控制的审计机构,同意支付其2016年度财务报表审计费用865万元、内部控制审计费用120万元,并同意提交公司2016年度股东大会批准。

[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“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]

17.2017年第一季度报告及正文;(同意票11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)]

18.关于召开公司2016年年度股东大会的议案。(同意票11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)]

本次董事会通过的第2、3、4、5、6、7、14、16项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件:

独立董事候选人简历

顾国达,1962年12月出生,学术博士(Ph.D),教授,曾任浙江大学经济学院教授、硕导、博导,国际经济学系主任、教授、博导,现任浙江大学经济学院副院长、教授、博导,浙江东方集团股份有限公司独立董事;兼任教育部高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员,中国世界经济学会常务理