

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
本次临时股东大会召开期间无加款、否决或变更提案的情况。  
二、会议召开和出席情况  
（一）会议召开情况  
1.会议通知日期：公司董事会分别于2013年11月18日、11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了关于召开2013年第二次临时股东大会的通知及相关提示性公告；  
2.会议召开时间：2013年12月5日（星期四）下午14:00时  
网络投票时间：  
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；  
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月4日15:00至12月5日15:00期间的任意时间。

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临 2013-046

### 新大洲控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

4.发行价格及定价原则  
发行价格定为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价即4.04元/股(即90% 即3.64元)。  
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/定价基准日前20个交易日股票交易天数。  
如公司股票在本次发行定价日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照相应原则调整。  
5.发行数量及发行规模  
本次非公开发行募集资金总额为28,392.00万元，按照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即4.04元/股)的90% 即3.64元)的发行价格，对应发行股票数量为7,800万股。  
若公司股票在本次发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照相应原则调整。除中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份因募集资金使用未能按预定计划实施或募集资金使用情况与信息披露一致，则各发行对象认购的股份数量将按照各自认购的股数乘以本次非公开发行股票总额的占比确定。  
6.发行对象  
本次非公开发行的对象为赵彦春、上海耀佳投资管理合伙企业(有限合伙)、北京电信建设工程有限公司、连若嵩、林志峰、罗建、刘建、张新民。发行对象已经与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，其认购数量为7,800万股。  
7.本次发行的定价原则  
定价基准日为发行期首日。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即4.04元/股)的90% 即3.64元)。  
8.募集资金用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。  
9.募集资金金额与用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。  
10.募集资金金额与用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。

表决结果：同意15,101,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.0134%；反对3,058,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.8129%；弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%。  
5.发行数量及发行规模  
本次非公开发行募集资金总额为28,392.00万元，按照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即4.04元/股)的90% 即3.64元)的发行价格，对应发行股票数量为7,800万股。  
若公司股票在本次发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照相应原则调整。除中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份因募集资金使用未能按预定计划实施或募集资金使用情况与信息披露一致，则各发行对象认购的股份数量将按照各自认购的股数乘以本次非公开发行股票总额的占比确定。  
6.发行对象  
本次非公开发行的对象为赵彦春、上海耀佳投资管理合伙企业(有限合伙)、北京电信建设工程有限公司、连若嵩、林志峰、罗建、刘建、张新民。发行对象已经与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，其认购数量为7,800万股。  
7.本次发行的定价原则  
定价基准日为发行期首日。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即4.04元/股)的90% 即3.64元)。  
8.募集资金用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。  
9.募集资金金额与用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。

三、议案审议及表决情况  
（一）审议通过关于《公司非公开发行股票方案(议案)》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对拟上公司非公开发行股票相关资格、条件的要求逐项认真审查，认为公司符合非公开发行股票A股股票的条件。  
表决结果：同意15,458,907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0395%；反对2,876,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8264%；弃权214,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1359%。  
（二）审议通过关于《关于公司非公开发行股票方案(议案)》  
1. 本次发行涉及关联交易，关联股东已回避表决。公司本次非公开发行股票方案的事项逐项审议结果如下：  
（1）本次非公开发行的募集资金用于为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。  
（2）本次非公开发行的发行对象为赵彦春、上海耀佳投资管理合伙企业(有限合伙)、北京电信建设工程有限公司、连若嵩、林志峰、罗建、刘建、张新民。发行对象已经与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，其认购数量为7,800万股。  
（3）本次非公开发行的定价原则  
定价基准日为发行期首日。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即4.04元/股)的90% 即3.64元)。  
（4）本次非公开发行的发行数量及发行规模  
本次非公开发行募集资金总额为28,392.00万元，按照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即4.04元/股)的90% 即3.64元)的发行价格，对应发行股票数量为7,800万股。  
（5）本次非公开发行的募集资金用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。  
（6）本次非公开发行的募集资金金额与用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。  
（7）本次非公开发行的募集资金用途  
本次非公开发行A股股票计划募集资金总额为28,392.00万元人民币，扣除发行费用后将用于20,400万元资金直接和间接投向蒙古克石五九煤炭(集团)有限责任公司以下简称“五九集团”增资，将用于补钾矿矿业升级技术改造项目，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。

议案代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2013-045  
**浙江物产中大元通集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告**  
本公司董事会及全体董事保证本公告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”或“元通”）第六届董事会第十七次会议定于2013年12月5日（星期四）下午14:00时，在浙江省杭州市延安路50号元通大厦20楼（元通大厦）召开。会议审议通过了以下议案：  
一、审议通过关于《公司向控股子公司增资扩股暨对外投资的公告》的议案  
二、审议通过关于《控股子公司浙江中大元通集团汽车服务有限公司的议案》的议案  
三、审议通过关于《控股子公司浙江中大元通集团汽车服务有限公司的公告》【编号：2013-047】。  
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

### 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司向控股子公司增资扩股暨对外投资的公告

一、对外投资概述  
1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2013年12月5日

增资前	股东名称	增资前股本(元)	出资比例
	元通汽车	95,000.00	95.00%
	元通有限	5,000.00	5.00%
	合计	100,000.00	100.00%
增资后	股东名称	增资后股本(元)	出资比例
	物产中大	109,529,025	52.27%
	元通汽车	95,000,000	43.54%
	元通有限	5,000,000	2.39%
	合计	209,529,025	100.00%

（上接B14版）  
1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述  
4.对外投资概述  
5.对外投资概述  
6.对外投资概述  
7.对外投资概述  
8.对外投资概述  
9.对外投资概述  
10.对外投资概述  
11.对外投资概述  
12.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述  
4.对外投资概述  
5.对外投资概述  
6.对外投资概述  
7.对外投资概述  
8.对外投资概述  
9.对外投资概述  
10.对外投资概述  
11.对外投资概述  
12.对外投资概述

### 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司成立全资子公司浙江中大元通汽车服务有限公司的公告

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2013年12月5日

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述  
4.对外投资概述  
5.对外投资概述  
6.对外投资概述  
7.对外投资概述  
8.对外投资概述  
9.对外投资概述  
10.对外投资概述  
11.对外投资概述  
12.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述  
4.对外投资概述  
5.对外投资概述  
6.对外投资概述  
7.对外投资概述  
8.对外投资概述  
9.对外投资概述  
10.对外投资概述  
11.对外投资概述  
12.对外投资概述

### 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司向控股子公司增资扩股暨对外投资的公告

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2013年12月5日

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

增资前	股东名称	增资前股本(元)	出资比例
	元通汽车	95,000.00	95.00%
	元通有限	5,000.00	5.00%
	合计	100,000.00	100.00%
增资后	股东名称	增资后股本(元)	出资比例
	物产中大	109,529,025	52.27%
	元通汽车	95,000,000	43.54%
	元通有限	5,000,000	2.39%
	合计	209,529,025	100.00%

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

### 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司向控股子公司增资扩股暨对外投资的公告

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2013年12月5日

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

### 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司向控股子公司增资扩股暨对外投资的公告

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会  
2013年12月5日

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述

1.对外投资概述  
2.对外投资概述  
3.对外投资概述