物产中拓股份有限公司

证券代码：000906　证券简称：物产中拓　公告编号：2016-10

2015年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以392,932,669为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

公司简介

股票简称	物产中拓	股票代码	000906
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘 洁	刘 静	
办公地址	湖南省长沙市五一大道235号	湖南省长沙市五一大道235号	
传真	0731-84588458	0731-84588490	
电话	0731-84588390	0731-84588392	
电子信箱	panj@zmd.com.cn	liujing@zmd.com.cn	

二、报告期主要业务简介

报告期内，公司主营国家法律、法规允许的钢铁产品及冶金原料、汽车销售及相关服务、出租车业务、仓储物业等业务。

公司作为湖南省大宗商品流通行业第一家上市企业，随着近几年的不断发展，在企业品牌形象、行业经验沉淀、业务区域布局、供应链服务集成、钢铁电商平台、汽车综合服务、信息化管理等方面具有较强优势。

（1）企业品牌形象。公司作为国有控股上市企业的品牌信誉，在行业内的影响力是公司宝贵的无形资产，对公司业务的有效拓展具有较强促进作用。

（2）行业经验沉淀。公司拥有深厚的流通运营历史及文化背景，行业经验、管理机制及专业化人才等方面优势明显。

（3）业务区域布局。公司有效占据湖南、湖北、广西、四川、云南、贵州、甘肃、重庆等中西部"七省一市"市场，拥有香港及新加坡境外公司以拓展海外市场。控股股东变更后，同业竞争限制消除，公司将逐渐完善向全国业务布局。公司网络业务布局范围广，协同效应明显，为持续发展奠定良好基础。

（4）供应链服务集成。公司定位于大宗商品供应链服务集成商，以产业电商为抓手、提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金融等服务，大宗商品服务集成能力较强。

（5）钢铁电商平台。公司电商平台"中拓钢铁网"功能完善，平台开发技术力量雄厚，供方营销平台、需方集采平台和自身集成服务平台三大功能逐渐完善，能够为上游供应商、下游终端和小微客户提供优质、高效的服务。

（6）汽车综合服务。公司通过4S店新车销售、后服务以及出租车、二手车经营等为客户提供全生命周期、多项目汽车服务，综合优势明显。

（7）信息化管理优势。公司采用先进的SAP信息化管理系统，主要业务过程均通过系统进行管理，效率高，成本低，业务管理能力强。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	21,023,578,553.66	22,091,461,381.31	-4.83%	23,737,688,970.91
归属于上市公司股东的净利润	86,149,959.09	73,899,286.74	16.58%	70,011,186.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,807,832.88	45,792,908.02	-167.28%	37,893,297.15
经营活动产生的现金流量净额	-89,265,799.35	-417,471,200.50		196,085,429.54
基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%	0.21
加权平均净资产收益率	6.78%	6.92%	-0.14%	6.92%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,014,468,115.58	5,464,249,815.71	10.07%	4,363,489,819.29
归属于上市公司股东的净资产	1,592,645,766.92	1,096,496,440.24	45.25%	1,038,201,943.60

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,334,592,325.91	5,163,872,799.10	4,806,054,721.80	6,719,058,706.85
归属于上市公司股东的净利润	21,769,334.47	35,010,217.07	11,111,304.45	18,259,103.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,387,701.52	8,739,404.88	2,103,450.24	-58,038,389.52
经营活动产生的现金流量净额	-95,598,969.75	16,020,565.76	-152,959,641.16	143,272,245.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	21,799	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	38.81%	152,497,693	0	-	-	
天弘基金-工商银行-物产中拓定增1号资产管理计划	其他	13.46%	52,879,777	52,879,777	-	-	
湖南同力投资有限公司	国有法人	4.37%	17,155,255	0	-	-	
华菱控股集团有限公司	国有法人	3.20%	12,587,500	0	-	-	
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	2.20%	8,660,970	0	-	-	
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金	其他	2.01%	7,879,913	0	-	-	
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	1.52%	5,979,218	0	-	-	
长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	5,660,110	5,660,110	-	-	
卢火英	境内自然人	1.35%	5,309,026	0	-	-	
长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	3,786,980	3,786,980	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江国资公司与天弘基金、同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，天弘基金与同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，同力投资与华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为物产中拓的董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等，存在关联关系，合众鑫荣、合众鑫越与其他上述股东不存在关联关系。本公司未知其他流通股股东之间的关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	不适用						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注：国资运营公司已将持有公司152,497,693股，占公司总股本38.81%的股份无偿划转给浙江交投集团，相关股权过户登记手续已于2016年1月27日办理完成，截至报告披露日，浙江交投集团持有公司152,497,693股股份，占公司总股本的38.81%，为公司第一大股东、控股股东。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，全球经济复苏乏力，国内经济增长速度在"新常态"下进一步放缓，宏观经济指标在趋势性和周期性因素叠加影响下出现较大回落，经济增长动能不足。受需求疲软、汇率波动以及全球经济格局调整等因素的影响，钢材价格大幅下挫，创下历史低位，行业面临巨大挑战；汽车行业，在经历了高速增长的黄金十年之后，也进入供大于求的阶段。流通商之间竞争日趋激烈，传统4S店受汽车电子商务冲击明显。受环境污染压力、节能减排政策、限牌措施等影响，未来汽车市场将进入低速增长周期。

面对国内经济下行压力增大的复杂局面，报告期内，公司上下按照"适应新形势，拥抱互联网，加快打造基于移动互联技术，以客户价值为导向的服务集成商，成为流通4.0时代的基业长青企业"的指导思想，着力提升质量效益，加快转型升级步伐，强化风险防控水平，努力实现公司的可持续发展，各项工作得到稳步推进，公司运营质量显著提升。

报告期内，公司围绕战略目标，紧扣年初的经营计划，加快转型步伐，各项工作得到有效推进。公司实现营业收入210.24亿元，同比减少4.83%，实现归属于上市公司股东的净利润86,615.00万元，同比增加16.58%。实物量方面，销售钢材726.30万吨，同比增加13.05%；铁矿石374.64万吨，同比增加176.35%；汽车29,396.00辆，同比减少4.47%。

（1）加快转型升级，大宗商品板块运营能力有显著提升

大宗商品业务方面，公司坚持市场化的定价机制和采购渠道，深度挖掘客户需求，加大与生产企业的合作力度，因企制宜开展原材料配供、代销代理、电商销售等模式的相关业务；同时，大力发展终端客户，努力缩短流通环节，开展配供配送业务，提升终端客户占比，重点发展基建工程、房地产等重点行业的龙头企业、优势企业和重点工程项目客户，与一批单位建立了战略合作伙伴关系，全年终端配送配供总量达到440万吨，同比增长25.71%，终端销售占比达到70%。

物流园方面，2015年，公司被中国物流采购联合会授予"5A级综合服务型物流企业"称号。公司高星物流园加大了招商力度，同时积极与各大银行、客户，共同推进质押监管业务，推进加工业务，全年实现吞吐量94万吨，同比增长56%；湘南物流，进行内部挖潜，实行市场化运作，全年完成吞吐量73.45万吨，同比增长32.77%。

（2）优化业务结构，汽车板块运行质量有提升

汽车业务方面，公司坚持厂商合作，以我为主，保持合理库存，同时积极创新营销模式，与主流互联网汽车媒体开展合作，从品牌专修向综合性维修延伸，深度挖掘汽车销售产业链的利润新增点。出租车业务方面，加强内部管理，强化安全生产，提升服务水平，对年内到期的出租车成功实现了续牌，保住了存量规模，新增出租车辆150台，公司出租车总量超过1400台，网络布局拓展至湖南省8个城市，经营业绩稳步提升。

（3）电商平台功能优化，社会影响大幅提升

作为公司经营方式转型升级的服务输出平台和管理集成平台，经过5年的积累和发展，"中拓钢铁网"在实践运用中功能不断优化。2015年，重点完善了电子提单、加盟代销功能和运力解决方案，建设了交易版APP、手机微信服务等项目，为上下游客户搭建销售平台和集采平台，平台交易量和注册会员数迅速增长，全年线上交易量达到533.8万吨，同比增长124.29%；新增注册会员数2393个，其中手机端客户达到1556个，同比增长180%；手机下单量达到114.58万吨，同比增长954%。钢铁电商平台服务集成能力明显增强，钢贸板块调结构、转模式步伐加快，电商平台的社会影响力迅速提升，中拓电商公司被国家工信部授予"互联网与工业融合创新试点企业"，被湖南省商务厅和国税局认定为湖南省首批电子商务企业及高新技术企业，被长沙市科技局授予"长沙市科学技术进步奖"。

（4）产业链合作初见成效，服务模式不断创新

供应链金融方面；公司积极探索产业金融与供应链集成服务的差异化业务发展新模式，开发了预付款保理、垫资代理进货、应收账款保理、货权质押、投资权分批供货、电商库存融资、资产抵押授信、终端配供授信、进口投货开证、票据池管理等供应链金融服务产品，打造全产品、全流程、全方位的供应链金融服务体系，为核心客户和重点行业客户提供供应链融资综合解决方案，保证了公司持续稳定的盈利。

融资租赁方面；2015年5月注册成立中拓融资租赁公司，开展融资租赁及汽车信贷等业务，全年累计完成汽车消费信贷2793笔，放贷总额1.84亿元，融资租赁投放额1900余万元。

（5）全面强化风险管控，规范安全生产管理

报告期内，公司高度重视经营风险防控，始终按照"风控第一、效益第二、规模第三"的经营原则，增强全面风险防控意识。修订完善客户、货权、物流、应收账款、合同等一系列管理制度，建立完善全员、全面、全程风险管理制度体系。加强了安全生产管理，推动了安全生产标准化建设，明确了各业务单位安全综合目标管理责任，开展了安全生产隐患排查治理专项行动。

行业竞争格局和发展趋势

2016年宏观经济结构性和行业系统性矛盾叠加，预计国内经济增长保持平稳，去产能化将是2016年的主题，国家提出了产控产量、主动减量、优化存量的方向，预计钢铁上游原材料价格维持低迷，钢材价格逐步企稳，钢厂利润总体得到适度修复。大宗商品流通行业继续洗牌，中小型商家主动退出，被淘汰的格局更趋明显，具备资金实力及优秀经营管理水平的集成服务商优势凸显，市场空间巨大。受环境污染压力、节能减排政策、限牌措施等影响，未来汽车市场将进入低速增长周期。虽然行业环境复杂低迷，但随着国家"一带一路"建设布局，大众创业、万众创新的推动以及互联网+的快速发展，必将给行业发展带来新的活力。公司将依托国有控股上市的竞争优势，加快向服务集成商全面转型，快速提升市场占有率，实现公司持续健康发展。

公司发展战略

在国内外复杂的经济形势下，公司按照"风控第一、效益第二，规模第三"的经营原则，坚持紧抓模式转型不放松、力拓客户市场不懈怠、提高管理水平不停步，遵循稳中求进、调结构、布新局、降成本、控风险、提效益、上规模的经营理念，逐步实现"以大宗商品供应链集成服务为主业，以产业电商为重要手段，以产业金融为有效支撑，打造互联网+大宗商品服务集成商，成为行业领先企业"的战略目标。

公司2016年经营计划

打开新空间，谋求新突破，激发新动能。2016年，为确保公司发展战略得到有效推进，着重做好以下工作：

1、完善钢铁原材料板块业务布局。2016年，公司将重点推进全国重点区域业务布局，同时依托香港及新加坡境外公司拓展海外市场，力争钢材、铁矿石产品的国际贸易中取得新突破。同时借助"中拓钢铁网"继续深化广商合作，向上游产业链拓展延伸业务，推进开展以铁矿石业务、焦煤业务为核心，生铁、铁合金等其他原材料业务为辅助的冶金供应链业务。集中精力提高配供配送业务质量，重视客户管理和运营风险管理，按照"安全性、盈利性、可持续性"的标准优选存量客户，严选新增客户，提升客户质量。

2、完善电商平台，做大做强产业电商。2016年，将继续推动产业电商发展，完善平台功能，重点围绕物产中拓"大宗商品服务集成商"的信息化管理和互联网支撑要求做好电商平台和内部信息化管理平台建设。按照"聚焦三个平台"（即供方营销平台、需方集采平台和自身集成服务平台）的工作目标调整管理定位，精简优化团队，协同运作，发挥集约化管理效能，提升客户满意度，力争2016年平台交易量实现稳步增长。

3、优化调整汽车板块，探索创新出租车经营模式

在汽车需求增速持续放缓的背景下，公司汽车板块将通过充分挖掘全产业链利润增长点，继续强化维修、保养、按揭、保险、用品等增值服务的延伸，利用社会化汽车电商平台，全面推进互联网营销，增强"六大运行质量"，确保现有存量业务单位提质增效。

出租车业务聚焦服务水平提高，加强精细化管理，强化安全生产，在保证现有存续出租车的基础上，扩充规模，扩展业务覆盖面，积极应对互联网对出租车业务的冲击，探索尝试互联网新型合作业务，推动经营模式创新。

4、深化产业金融布局，促进金融与主业融合发展

在国内"新常态"经济形势下，各行各业都在寻求转型升级，金融作为一种资源配置手段，重要性日益凸显，产业金融发展逐步成为强化行业发展的主导力量。公司将依托大宗商品的行业背景和国有控股上市公司的平台优势，积极布局产业金融。扩大融资租赁公司在长三角区域业务布局，推进商用车、公用事业类、设备类的融资租赁业务，促进金融与主业融合发展。

5、狠抓风险防范，全面提升风控能力。2016年，公司将通过完善风险预警监控制度、风险评估常态化机制、客户信用管理等，加强客户动态跟踪管理，强化风险的事前防范和事中控制；根据各区域、各业态特点，从组织、团队、决策、制度流程以及考核等进行全方位审视来完善风险管控体系；按照"总量控制、结构优化、加快周转、提质增效"的原则，进一步强化配供配送业务应收款管理；同时建立风险管理人才培养体系，推动全面风险管理文化建设。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金属材料及冶金原料	18,821,748,369.36	18,373,939,919.56	2.38%	-3.92%	-4.21%	0.29%
汽车及相关服务	2,169,809,267.29	2,012,883,158.54	7.23%	-10.90%	-11.70%	0.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与湖南宏邦贸易有限公司签订股权转让协议，支付427.53万元取得湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司65%的股权，并办妥股权变更工商登记手续，自2015年7月纳入合并报表范围。

报告期内，公司以135.18万元处置了宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司62%的股权，自2015年1月起不再纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司成立BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE .LTD（中文名称：益光国际）、湖南中拓融资租赁有限公司、天津中拓电子商务有限公司、郴州市三维出租车有限公司等子公司，自上述公司成立之日起纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期末，应收账款余额122,226.91万元，其中单项金额100万元以上且账龄在6个月以内的应收账款金额106,358.61万元，计提坏账准备1,063.59万元，计提比例为1%。除上述金额重大的应收账款外，其余15,868.30万元应收账款，按账龄分析法计提坏账准备3,578.31万元，计提比例22.55%。明细如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	8,941.44	447.98	5.01
1-2年	4,892.23	1,467.67	30.00
2-3年	1,859.81	1,487.85	80.00
3年以上	174.81	174.81	100.00
合计	15,868.30	3,578.31	22.55

报告期末，应收账款应计提坏账准备合计4,641.90万元，减去期初已计提坏账准备和合并范围变化影响后，本期应收账款实际新增计提坏账准备2,381.08万元。

（二）其他应收款坏账准备

报告期末，其他应收款余额为36,633.50万元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款22,166.43万元，经分析计提坏账准备11,251.75万元，计提比例50.76%；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款14,467.07万元，计提坏账准备1,856.04万元，计提比例12.83%。期末其他应收款应计提坏账准备合计13,107.80万元，减去期初已计提坏账准备和合并范围变化影响后，本期其他应收账款实际新增计提坏账准备5,429.82万元。

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款明细如下：

单位：万元

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖南张家界铝业有限公司	436.07	218.03	50.00	款项可能无法全额收回
杭州恩雅金属材料有限公司	2,105.52	2,105.52	100.00	
山东莱芜信发钢铁有限公司	5,287.02	2,643.51	50.00	
无锡振兴仓储有限公司	2,207.71	2,207.71	100.00	
遵义天嘉工贸有限责任公司	696.28	417.77	60.00	
上海丰阳金属材料有限公司	449.02	359.22	80.00	
天津港铁矿砂	10,984.81	3,300.00	30.04	
合计	22,166.43	11,251.75	50.76	

按账龄分析法计提坏账准备的明细如下：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	12,653.46	617.91	4.88
1-2年	821.33	246.40	30.00
2-3年	2.72	2.17	80.00
3年以上	989.56	989.56	100.00
合计	14,467.07	1,856.04	12.83

（三）预付款项坏账准备

报告期末，预付款项余额为124,354.25万元，截至2015年12月31日，其中金额重大且账龄较长的预付款项13,896.85万元，该款项为公司子公司四川中拓钢铁有限公司和重庆中拓钢铁有限公司2014年预付给成渝钒钛科技有限公司（简称"成渝钒钛"）的采购款。目前成渝钒钛仍在维持生产，考虑到该款项账期较长，可能存在风险，公司从谨慎性原则，按30%的比例计提4,169.05万元坏账准备。

（四）长期应收款坏账准备

报告期末，根据长期应收款融资租赁本金1,871.90万元，按照公司会计估计标准，融资租赁业务形成的长期应收款，计提比例为1%，因此本次计提长期应收款坏账准备为18.72万元。

（五）存货和固定资产减值准备

报告期末，存货和固定资产未新发生减值，本年度未计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备11,998.67万元，剔除所得税和少数股东损益的影响后，预计将减少公司2015年度归属于母公司所有者净利润7,885.68万元，预计相应减少公司2015年末归属于母公司所有者权益7,885.68万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提流动资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司计提2015年度各项资产减值准备计11,998.67万元。

六、董事会关于公司计提流动资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2015年度计提应收款项、其他应收款、预付款项、长期应收款减值准备共计11,998.67万元，计提依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

七、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告

物产中拓股份有限公司
董事会
二〇一六年四月九日

证券代码：000906　证券简称：物产中拓　公告编号：2016-09

物产中拓股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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"）第五届董事会第十八次会议于2016年4月7日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年3月28日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人（其中以通讯方式表决的董事3人，分别为张飚先生、姚俊先生、黄政云先生），监事会5名监事参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、公司2015年度董事会工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2015年度总经理工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2015年度独立董事述职报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、公司2015年年度报告正文及摘要（具体内容详见2016年4月9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2016-10公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润为106,170,872.94元，年初未分配利润为130,874,422.66元，提取盈余公积10,617,087.29元和实施2014年度利润分配26,448,464.16元后，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为199,979,744.15元。

董事会同意公司以2015年12月31日总股本392,932,669股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），共计派送现金红利23,575,960.14元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

公司第五届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公司章程》规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，现提名袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、高伟程先生、周黎明先生、王辉先生为公司第六届董事会董事候选人，本届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年（简历详见附件）。

董事候选人须提交股东大会审议，由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式等额选举产生。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

按照《上市公司治理准则》、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》以及公司《独立董事制度》的规定，经董事会推荐，现提名陈三联先生、陈丹红女士、高凤龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，本届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年（简历详见附件）。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式等额选举产生。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见2016年4月9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2016-11公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于公司外汇交易管理办法的议案

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于公司2016年拟开展外汇套期保值业务的议案（具体内容详见2016年4月9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2016-12公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、关于公司2016年度拟开展商品套期保值业务的议案（具体内容详见2016年4月9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2016-13公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案（具体内容详见2016年4月9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2016-14公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案（具体内容详见2016年4月9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2016-15公告）

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决。

十五、董事会审计委员会关于公司2015年度审计工作的报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十六、关于公司聘请会计师事务所的议案

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十七、关于调整《高层管理人员薪酬与考核管理办法》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。

十八、公司2015年度内部控制评价报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十九、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告（具体内容详见2016年4月9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2016-17公告）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二十、关于召开公司2015年年度股东大会的提案（具体内容详见2016年4月9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2016-18公告）

董事会决定于2016年4月29日（周五）召开公司2015年年度股东大会。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八、十九发表了独立意见，并对议案十四进行了事前认可，保荐机构对议案十一、十二、十三、十四、十八、十九发表了核查意见，上述议案中议案一、四、五、六、七、八、十一、十二、十三、十四、十六、十九尚需提交公司2015年度股东大会审议。第三项议案需由独立董事在2015年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、推荐函；

3、独立董事意见书。

特此公告

物产中拓股份有限公司
董事会
二〇一六年四月九日

附件：

物产中拓股份有限公司
第六届董事会董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历：

袁仁军：男，汉族，1971年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，工商管理硕士。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员，浙江宝钢物资公司业务员，浙江鄂湘物资贸易有限责任公司业务员、经理助理，浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司董事长、党委书记。现任物产中拓董事长、党委书记。袁仁军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张端清：男，汉族，1963年5月出生，湖南永州人，中共党员，大专学历，会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长；湖南物资产业集团有限公司财务处副处长；湖南省金属材料总公司主管财务副总经理；南方建材股份有限公司财务部主任；物产中拓党委副书记。现任物产中拓党委委员、副总经理兼财务总监。张端清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

丁建国：男，汉族，1975年10月出生，浙江德清人，中共党员，硕士，政工师。历任浙江省交通投资集团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工委副主任、职工董事、办公室副主任，现任浙江省交通投资集团有限公司党委工作部副主任、工会办公室主任。丁建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

高伟程：男，汉族，1976年出生，南开大学金融工程学院硕士，具有中国证监会注册的保荐代表人资格。曾先后在中国工商银行杭州分行、华西证券投资银行部、渤海银行总行风险管理部、新时代证券投资银行部、中银国际证券投资银行部等公司从事企业融资、风险管理，拥有10年以上的多领域金融工作经验。现任上海中植鑫拓投资管理有限公司董事长。高伟程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

周黎明：男，汉族，1959年3月出生，湖南祁东人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任湖南省机电设备总公司总经理，湖南汽车城有限公司董事长、党委书记，南方建材集团总经理，湖南物资产业集团副总经理，湖南省物资事务工作办公室副主任（副厅），湖南同力商贸控股集团总经理，湖南新物产集团总经理。现任湖南新物产集团董事长、总经理兼湖南同力投资有限公司董事长，物产中拓董事。周黎明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

王辉：男，汉族，1974年6月出生，浙江义乌人，本科，注册会计师，历任浙江金丽温高速公路有限公司财务部副经理、财务部经理，杭州萧山国际机场有限公司企划发展部（改革办公室）副总经理，浙江省交通投资集团有限公司投资发展部副经理，现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理。王辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

独立董事候选人简历：

陈三联，男，1964年11月出生，无党派人士，法学本科，取得独立董事资格证、律师资格证。历任浙江省司法厅、浙江省律师协会联合主办的《律师与法制》杂志编辑、编辑部主任、副主编，浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师，浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长。现任浙江省律师协会秘书长、浙江省人民政府参事、十一届浙江省政协委员、浙江省法学会常务理事、浙江工业大学法学院客座教授、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、会稽山（601579）、温州宏丰（300283）独立董事。陈三联先生与本公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会、深圳证券交易所处罚等情况。

陈丹红，女，1964年出生，本科，注册会计师，高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业股份有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆腐控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。现任天马股份（002122）独立董事。陈丹红女士与本公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会、深圳证券交易所处罚等情况。

高凤龙，男，汉族，1965年出生，硕士，历任南开大学经济学院金融学系教师、深圳金融工程学院聘任教授，天津环球磁卡股份有限公司董事、董事会秘书、助理总经理，新疆众和股份有限公司董事，天津一汽夏利股份有限公司独立董事，天津滨海投资集团股份有限公司监事，四川四海食品科技股