物产中大集团股份有限公司

公司代码:600704　　公司简称:物产中大

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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
电话	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@zjmi.com	stock@zjmi.com

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为1,384,537,995.55元,母公司实现净利润为 497,998,175.62 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49,799,817.56元;加上公司年初未分配利润为4,237,100,112.20元,减去2015年已向股东分配的利润102,899,646.45 元,减去本期支付永续债利息240,000,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为 5,228,938,643.74元。母公司期初未分配利润802,020,693.40元,期末未分配利润为906,569,405.01 元。

根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以2015年末总股本2,208,555,085股为基数,每10股派现金股利 2.50元(含税),共计派发现金股利 552,138,771.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,拟以2015年末总股本2,208,555,085股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增662,566,526股。

本议案尚需提交股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务　报告期内,公司主要从事金属材料、化工、煤炭贸易;进出口业务;汽车销售与租赁、设备租赁;房地产开发经营、物业服务;资产管理、投资管理;电子商务技术服务等业务。

(二)经营模式　公司以互联网思维、商务电子化、平台化运作为基础,拓宽客户渠道、提升客户体验,培育互联网平台化运行、集成化服务的商贸流通;公司不断推进流通主业广度与深度,在服务对象上,不断巩固中小企业市场,积极拓展大企业、大项目;在商业模式上,创新经营,转变传统大宗商品贸易方式,通过上控资源、中联物流、下建网络,深入挖掘供应链金链供需服务;打造“两融、两商”(供应链金融服务商、综合金融服务提供商),强化金融资源配置,推进创新差异化类金融服务,大力培育金融、类金融业务;依托互联网资源统采平台,联合具有综合竞争优势的大型央企、名企等,组成承包商—流通商—实体工厂的联合体。

(三)行业情况　报告期内,我国经济步入了新常态,下行压力增大。受世界经济和国际市场影响,出口增速明显下降;房地产形势略有回暖,但二、三线城市库存压力很大,房地产投资增速下降;经济结构调整力度加大,钢铁等行业过剩产能调整力度加大;防范金融风险压力增加。由此,对公司金融业务、国内外贸易、汽车销售、房地产开发等业务产生一定影响。尽管出现了以上一些不利因素,但公司仍然充满信心,随着国家一系列稳增长、调结构、促改革、防风险政策组合效果的显现,公司各行业将迎来新的机遇。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	72,969,284,674.18	61,731,256,887.09	30,319,415,468.62	18.20	65,831,153,932.95	27,399,309,819.99
营业收入	182,360,076,704.52	214,251,345,176.01	37,926,720,628.34	-14.88	211,866,737,202.97	40,234,648,405.26
归属于上市公司股东的净利润	1,384,537,995.55	1,124,498,736.35	359,484,239.77	23.12	676,266,290.36	499,034,019.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,849,016.54	40,354,959.24	40,354,959.24	1,146.06	353,918,720.11	353,918,720.11
归属于上市公司股东的净资产	18,794,793,197.23	15,161,580,537.91	5,804,505,237.82	23.96	9,008,162,085.18	4,098,465,480.74
经营活动产生的现金流量净额	3,758,892,936.41	177,138,918.58	-1,275,105,076.12	2,022.00	-1,027,314,123.62	-1,887,749,932.05
期末总股本	2,208,555,085.00	995,995,186.00	995,995,186.00	121.74	790,515,734	790,515,734.00
基本每股收益(元/股)	0.60	0.64	0.41	-6.25	0.40	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.64	0.41	-6.25	0.40	0.63
加权平均净资产收益率(%)	9.54	11.42	7.44	减少1.88个百分点	7.23	12.57

四　2015年分季度的主要财务指标

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	39,690,409,776.94	45,179,463,456.77	42,448,186,451.42	55,042,017,019.39
归属于上市公司股东的净利润	300,465,245.92	426,012,025.31	454,207,728.40	203,852,995.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,789,257.38	222,969,574.03	35,508,434.20	149,581,750.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,188,461,059.17	3,016,817,806.90	2,262,960,453.95	667,575,734.73

根据中国证监会证监许可〔2015〕2125号:《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向熠达投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司吸收合并物产集团及发行股份购买资产并向特定投资者发行股份,公司合并报表口径发生变化,分季数据已调整至公司重组后的财务数据。

五　股本及股东情况

5.1 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

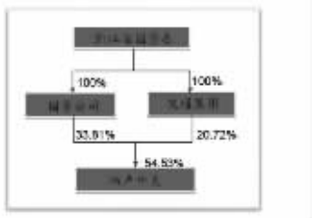
截止报告期末普通股股东总数(户)	87,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,937
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	746,664,567	746,664,567	33.81	746,664,567	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	457,633,121	457,633,121	20.72	457,633,121	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	154,605,616	154,605,616	7.00	154,605,616	无		其他
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	34,443,168	34,443,168	1.56	34,443,168	未知		未知
深圳市信源投资中心(有限合伙)	26,406,429	26,406,429	1.20	26,406,429	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		23,643,800	1.07		未知		未知
上海中植鑫界投资管理有限公司	22,962,112	22,962,112	1.06	22,962,112	未知		未知
浙江省财务开发公司		21,364,032	0.97		无		国有法人
国联安基金-民生银行-国联安-尚佑-定向增发11号资产管理计划	-79,300	20,468,645	0.93		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	17,221,584	17,221,584	0.80	17,221,584	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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

2015年,面对严峻复杂的内外部经济形势,公司围绕“一体两翼”发展战略、工作方针和全年工作目标任务,锐意创新,开拓进取,企业总体呈现平稳发展良好势头。

报告期内,公司完成营业总收入1,825.73亿元,同比下降14.88%;实现利润总额22.13亿元,同比下降7.67%;实现归属于上市公司股东的净利润13.85亿元,同比增长23.22%。

2015年,是公司改革突破之年,是强化内控体系建设、加强风险防控之年,公司坚持改革创新不停步,提高素质不松懈,加快推进传统贸易商向流通集成服务商转型,重点开展了以下五方面工作。

(一)深化国企改革,顺利完成资产重组

公司完成重大资产重组,使企业发展迈入了新阶段。引进了交通集团、中信并购基金、联想君联资本、天堂硅谷、三花控股等9家战略投资者,同时实施员工持股计划,定向增发配套融资金额26.26亿元,为公司未来转型升级提供了有效的外部资源动力和内部创业动力。

(二)推进流通4.0,转型升级取得成效

2015年初公司在全国首提“流通4.0”后,全力推进流通4.0落地实施。各成员公司制定了针对性的行动计划,提升平台化、集成化、智能化、金融化和国际化经营水平。

一是积极推进与大企业大项目合作。物产金属深化与中交、中铁、中铁建、中建等大企业的战略合作,全年新增中标钢材量近240万吨;物产国际加强与核心钢厂合作,优化结算方式,延伸服务链条;物产环能与上游大企业神华、金海洋等建立互惠互利的合作模式,合作量大幅上升。

二是努力加大“一带一路”走出去步伐。物产金属围绕东南亚及中东地区基础建设的原材料需求,积极推进实施德龙泰等海外项目;物产国际积极把握国内钢铁产能过剩价格比较优势,大力开拓国际市场,实现钢材出口305万吨,同比增长37%。

三是建立完善产业电商平台。云服务“车家佳”年访问量已超1000万人次,线上实现汽车销售逾万台;物产电商全年出口14亿美元,同比增长7.7倍,“义乌通”成为省第一批重点外贸综合服务平台,“保税通”成为跨境电商综试区首批试点单位;浙金钢材APP电商平台依托信息增值服务,已发展会员1.5万名,覆盖22个省份40余个城市;物产化工PVC订单全部实现线上交易。

四是切实提升服务能力和水平。物产金属、国际、环能、化工等公司做深做优集购分销、配供配送等运营模式,增加客户黏度;物产元通积极探索建立钣喷中心、综合销售和维修中心,以及上门保养等新服务,元通二手车拍卖中标浙江省公务用车车改拍卖;物产物流与欧冶云商、上海铁路局等签订战略合作协议,建立仓储资源联盟,同时新增6个轻资产管理输出网点。

(三)加快业务拓展,增强金融竞争实力

一是主动出击寻找市场。物产租赁与元通租赁全年投放规模42亿,同比增长71%,元通租赁深化厂商合作,商务车租赁业务量全国第一;中大期货交易额11.7万亿,同比增长76%;中大投资资产管理业务建立完善业务体系,资管规模达60亿,同比增长11倍;温金中心努力探索实践各类业务模式,交易额过1亿元。

二是全力争取牌照资质。财务公司9月份获银监会批准筹建,12月份成功开业;浙油中心4月份取得省政府批文,6月份挂牌开业,现已成功引进44家石油化工贸易企业入驻,累计交易量近30万吨;中大期货获证监会批准取得基金销售牌照,香港期货子公司已获批完成注册。

三是积极拓展投资项目。物产环能兼并重组铜乡泰爱斯热电项目,投资建设浦江热电项目;物产长乐成功入选省政府第二批特色小镇培育名单;中大地产积极开拓养老地产项目。

四是拓展筹融资渠道。公司加大债券发行,扩大直接融资,有效降低融资成本,同时通过内部头寸调度、资金归集管理、票据池运营、外汇资金池运营等方式,提高资金使用效率,节约财务费用。公司荣获了“中诚信”与“大公国际”双AAA主体信用评级,融资运营能力进一步提升。

(四)推进高端实业,培育转型发展动力

一是抓好新项目建设。桐乡泰爱斯已完成项目前期准备工作;物产民爆汽车安全公司与美国KSS公司合作的一期产气药生产线建设已全部竣工并投入试生产。

二是强化技术创新。新嘉爱斯污泥和桔秆焚烧项目成功实施,每年可减排二氧化碳约25万吨;中大实业自主研发尼龙线,实现全年销售、创利双翻番;丹特卫顿成功为荷兰、捷克、美国三家国外客户完成了样机的开发定制;物产化工宏元药业抓好生产工艺的开发研究,30项成果成功运用于车间工业化生产。

三是强化生产管理。做好节能环保,新嘉爱斯5台锅炉等实现超低排放;管好生产成本,物产民爆实施生产资源整合;抓好质量管理,物产化工宏元药业获抓QC、QA以及外部审计工作,提高产品质量。

(五)完善内控体系,努力提升管理水平

一是推进内控体系建设工作。对下属34家试点单位200余个一级流程进行了系统对标梳理,查找管理缺陷,优化决策流程。

二是千方百计降本增效。积极做好资产转比过程中的税务筹划工作,及成员企业的税收优惠政策。

三是落实责任确保安全。省属企业中首家制定了“一岗双责”制度,认真落实安全责任,完善安全管理各项制度;开展2015年度“安康杯”竞赛、“安全生产月”及“安全生产万里行”等活动,增强安全意识。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司持有的投资性房地产采用公允价值计量能够更加客观地反映投资性房地产的真实价值,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况,为其决策提供更有用的信息;同时降低资产负债率,提高公司的融资能力,符合全体股东的利益。公司决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,即由成本计量模式改为公允价值计量模式,本次会计政策变更需要对2014年12月31日的财务报表进行追溯调整。本次会计政策变更将增加公司2014年初所有者权益2.65亿元,减少公司2014年净利润0.06亿元。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

与上年度财务报告相比,本期财务报表合并范围发生变化的具体如下:

1)本期发生的非同一控制下企业合并基本情况

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
嘉兴锦江	2015.11.30	260,208,823.87	100.00	股权收购
上海双江	2015.06.30	42,797,000.00	70.00	股权抵债
特种电缆	2015.03.01	118,600.00	100.00	股权收购
湖北金杯	2015.07.01	8,819,596.88	100.00	股权收购
和诚汽车	2015.10.22	305,924,181.02	100.00	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
嘉兴锦江	2015.11.30	办妥交接手续	3,701,538.46	-3,867,237.68
上海双江	2015.06.30	办妥交接手续	28,131,987.50	-5,539,819.59
特种电缆	2015.03.01	办妥交接手续	92,795,202.02	4,059,533.44
湖北金杯	2015.07.01	办妥交接手续	103,904,152.60	2,195,101.47
和诚汽车	2015.10.22	办妥交接手续	1,376,295,982.13	-21,510,817.54

2)同一控制下企业合并

基本情况

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
浙江省物产集团有限公司	100%	购买前后各方均属于浙江省国资委控制的物产集团	2015.9.24	办妥资产交割

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙江省物产集团有限公司	127,478,754,236.22	1,506,127,483.84	214,483,862,393.98	1,680,346,976.49

注:合并当期期初至合并日被合并方的收入、净利润,比较期间被合并方的收入、净利润均包括吸收合并前原物产中大公司的收入、净利润。

3)新投资设立的子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	新设	2015.10.8	39,600,000.00	66.00%
浙江物产环能浦江热电有限公司	新设	2015.12.17	尚未出资	
中大富可泡(上海)投资管理有限公司	新设	2015.1.1	24,003,000.00	80.01%
浙江物产中大电机铁芯制造有限公司	新设	2015.12.16	15,300,000.00	100.00%
浙江石油化工交易中心有限公司	新设	2015.5.12	17,500,000.00	36.46%
浙江物产万信投资管理有限公司	新设	2015.3.19	10,200,000.00	51.00%
浙江物产跨境电商服务有限公司	新设	2015.10.30	1,000,000.00	100.00%
香港物产物通有限公司	新设	2015.1.29	807,000.00	100.00%
杭州融擎资产管理有限公司	新设	2015.6.11	20,000,000.00	100.00%
杭州中大君悦投资有限公司	新设	2015.5.4	6,000,000.00	60.00%
物产财务	新设	2015.12.18	1,000,000,000.00	100.00%
杭州元通家佳汽车服务有限公司	新设	2015.10.26	150,000.00	60.00%
宁波元通云行汽车服务有限公司	新设	2015.2.6	3,500,000.00	70.00%

4)本期其他原因不纳入合并范围的子公司

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
武汉永丰房地产开发有限公司	注销	2015.6.28	18,141,923.37	3,175,269.39
浙江物产(迁安)电子商务有限公司	注销	2015.8.10	9,832,432.61	-175,924.84
台州浙金钢材有限公司	注销	2015.1.31	6,408,996.17	-159.69
新东港	丧失控制权	2015.1.1	236,432,651.45	

5)本期处置的子公司

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
光华民爆	51,633,100.00	100.00	转让	2015.7.1	办妥交接手续	48,073,674.46
浙江物产光华器材厂		100.00	转让	2015.7.1	办妥交接手续	
浙江假日之星酒店管理有限公司	5,002,013.55	100.00	转让	2015.1.1	办妥交接手续	1,313,359.49
宁波希鹿	7,370,654.29	36.00	转让	2015.5.8	办妥交接手续	287,877.31

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

公司名称　物产中大集团股份有限公司
法定代表人　王挺革
日期　2016-04-23

股票代码:600704　　股票简称:物产中大　　编号:2016-032

物产中大八届三次董事会决议公告

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三次董事会会议通知于2016年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2016年4月23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、2015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、2015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、2015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、2015年财务决算报告;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

5、2015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,2015年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为1,384,537,995.55元,母公司实现净利润为497,998,175.62 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49,799,817.56元;加上公司年初未分配利润为4,237,100,112.20元,减去2015年已向股东分配的利润102,899,646.45元,减去本期支付永续债利息240,000,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为 5,228,938,643.74元。母公司期初未分配利润802,020,693.40元,期末未分配利润为906,569,405.01元。

根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以2015年末总股本2,208,555,085为基数,每10股派现金股利 2.50元(含税),共计派发现金股利552,138,771.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,拟以2015年末总股本2,208,555,085股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增662,566,526股。

公司董事会认为,2015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2015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2015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。

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、2015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《物产中大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2015年度经营业绩,经计算,董事长陈继达发放薪酬(含税)为156.15万元(含2012年以前年度薪酬清算79.49万元);副董事长兼总裁王竞天预发薪酬(含税)为360.14万元;董事兼副总裁董可超预发薪酬(含税)为210.70万元;董事兼副总裁张力预发薪酬(含税)为230.70万元。

职工监事邬玉明按内控审计中心总经理岗位考核发放,2015年薪酬(含税)为86.99万元;职工监事毛文龙按群团文化中心总经理岗位考核发放,2015年薪酬(含税)为86.99万元。

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。

8、2015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《物产中大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2015年度经营业绩,副总裁胡小平薪酬210.70万元,副总裁王晓光薪酬170.70万元,副总裁林皓薪酬170.24万元,副总裁季加仁薪酬190.70万元,副总裁方明薪酬208.87万元,董事会秘书颜亮薪酬216.88万元。

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。

9、2015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、2015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、关于投资设立全资子公司的议案;(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“物产中大关于投资设立全资子公司的公告”]

13、关于公司申请注册发行2016-2018年度债务融资工具的议案;(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“物产中大关于申请注册发行2016-2018年度债务融资工具的公告”]

14、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案;(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)刊登的“物产中大集团股份有限公司信息披露管理办法”]

15、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;(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)刊登的“物产中大集团股份有限公司投资者关系管理制度”]

16、关于修订公司《内部审计制度》的议案;(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)]刊登的“物产中大集团股份有限公司内部审计制度”]

17、关于修订公司《内部控制评价管理制度》的议案;(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)刊登的“物产中大集团股份有限公司内部控制评价管理制度”]

18、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016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2015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2016年财务报表及内部控制的审计机构。

19、2016年第一季度报告;(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)]

20、关于召开公司2015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)]刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知”]

本次董事会通过的第2、3、4、5、6、7、13、18项议案需提交公司2015年度股东大会审议,表决、

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2016年4月26日

股票代码:600704　　股票简称:物产中大　　编号:2016-033

物产中大八届二次监事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司八届二次监事会会议通知于2016年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2016年4月23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。

会议审议通过如下议案:

1、2015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、2015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)]

3、2015年度财务决算报告;(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

4、2015年度利润分配预案;(同意票5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,2015年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为1,384,537,995.55元,母公司实现净利润为497,998,175.62 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49,799,817.56元;加上公司年初未分配利润为4,237,100,112.20元,减去2015年已向股东分配的利润102,899,646.45元,减去本期支付永续债利息240,000,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为 5,228,938,643.74元。母公司期初未分配利润802,020,693.40元,期末未分配利润为906,569,405.01元。

根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以2015年末总股本2,208,555,085为基数,每10股派现金股利 2.50元(含税),共计派发现金股利552,138,771.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,拟以2015年末总股本2,208,555,085股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增662,566,526股。

公司监事会认为:2015年度利润分配方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,该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,同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

5、2015年度内部控制评价报告;(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

经全体监事审阅,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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

6、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告;(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

监事会认为公司募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

[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”]

7、2016年第一季度报告;(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)]

本次监事会通过的第1、2、3、4项议案需提交公司2015年度股东大会审议,表决、

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会
2016年4月26日

股票代码:600704　　股票简称:物产中大　　编号:2016-036

物产中大关于设立全资子公司物产中大投资有限公司的公告

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:

● 投资标的名称:物产中大资本投资有限公司(以下简称“物产资本”)

● 投资金额:现金出资5亿元,差额部分以吸收合并方式补足。

一、对外投资概述

1、为进一步强化公司战略投资功能,培育新的利润增长点,推动公司转型升级要求的有效实现,物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟组建专业的统一化战略投资平台公司,组建方式为:以现金出资5亿元,投资设立全资子公司;物产中大资本投资有限公司,并分别吸收合并浙江中大集团投资有限公司、浙江天择投资有限公司。物产资本注册资本10亿元。

2、2016年4月23日,公司第八届董事会第三次会议以11票同意、0票反对票、0票弃权,审议通过了该投资事项。根据《公司章程》和相关文件规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

投资标的名称:物产中大资本投资有限公司;

公司类型:一人有限责任公司;

注册资本:10亿元;

出资方式及股权结构:现金出资5亿元,差额部分以吸收合并方式补足,物产中大集团股份有限公司持有100%股权;

经营范围:实业投资、资产管理、投资管理等。

投资方向:医疗健康、水务环保及公用事业、现代服务及新消费等三大领域战略投资项目,同步兼顾财务性投资业务。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司,是推动公司“一体两翼”战略落地实施的重要举措。一方面有利于公司抓住行业发展机遇,着眼于孵化、培育、发展公司战略性新产业,以长期持有、永续发展为主要目的,强化兼并收购,优化公司产业布局,加快转型升级步伐,增强公司核心竞争力;另一方面有利于公司充分利用投融资平台,以实现资本增值为主要目标,培育优秀的资产管理能力,提升整体盈利水平,实现长远可持续发展。

四、对外投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险,公司将完善新公司法人治理结构,建立健全内部控制流程和控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对经营投资风险,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

股票代码:600704　　股票简称:物产中大　　编号:2016-037

物产中大关于申请注册发行2016-2018年度债务融资工具的公告

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。

为促进公司业务发展,优化负债结构,降低融资成本,结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素,公司拟适时发行债务融资工具(以下简称“本次发行”)。

本次发行的债务融资工具为向中国银行间市场交易商协会统一申请注册的短期融资券、超短期融资券、中期票据和永续票据。具体每期发行品