

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-42

**物产中拓股份有限公司第五届董事会  
2013年第三次临时会议决议公告**

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”)于2013年11月7日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会2013年第三次临时会议的通知。本次会议于2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,其中以通讯表决方式出席会议的董事2人,分别为吕洪生先生、乔文骏先生;监事5名书面列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长吕洪生先生主持,审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案。

根据工作需要,董事会选举吕洪生先生为公司第五届董事会副董事长,任期至公司第五届董事会任期届满时止(候选人简历见附件)。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

二、关于补选公司第五届董事会秘书、审计、薪酬与考核三个专门委员会委员的议案。

经董事长提名,董事会选举吕洪生先生为第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,选举陈晓峰先生为第五届董事会审计委员会委员。上述职务任期均至公司第五届董事会任期届满时止。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

三、关于公司拟向子公司湖南高星物流园发展有限公司参与高压走廊土地竞买的议案(具体内容详见2013年11月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-43公告)。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

四、关于拟收购天剑华城部分资产的议案(具体内容详见2013年11月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-44公告)。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

五、关于政府征收公司东风路109号土地、房屋建筑物及构筑物的议案(具体内容详见2013年11月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-45公告)。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

六、关于召开公司第五届董事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月十四日

或者重大遗漏。

一、交易概述

为满足总部办公场地需求,解决公司全资子公司湖南省三维企业有限公司(以下简称“湖南三维”),物产公司因资产转让上需要寻找新的办公场地问题,同时,为了尽快收回与无锡振兴房产有限公司(以下简称“振兴仓华公司”),无锡振兴钢材市场有限公司(以下简称“振兴钢材市场”)的合同纠纷而向下属公司决策购买天剑华城301,401,501商业用房(以下简称“天剑华城部分资产”或“标的资产”)。

(一)拟收购天剑华城部分资产的原因

1. 满足总部办公场地需求,提升企业形象的需要。公司总部自2008年9月搬迁至现办公地以来,员工总数已增长至1,986人(截至2013年9月30日),其中在总部办公的人员约150人,场地已十分紧张,原在公司总部办公的子公司湖南中电子商务有限公司约100人,以下简称“中电电商”),等部门因场地限制,早已迁至总部,只能租赁在外租地办公,这种分散办公的局面既不利于公司的整体管理和部门协作,也不利于总部的控制。随着公司业务规模的持续扩张,人才队伍势必继续壮大,现有总部办公场地将远远不能满足公司发展需要,亟需重新的总部办公地。

另一方面,公司目前正在执行非主业相关资产的处置,公司所持有的五一路-15号-85号物资大楼南面东风路109号土地与房屋建筑资产处置已被政府列入征收范围,预计补偿金额约1.2亿元,该部分资产原为湖南“振兴仓华公司”完成后,公司将没有非经营性房产和土地,且房屋征收比例将到达90%左右,对贸易公司来说,固定资产比例过低,不利于公司融资和保持发展,购置新的办公场地既与公司长期发展紧密相关,也可维持合理的固定资产比例,继续保持对稳定的资产结构更有利于公司长远发展。

2. 缓解回笼资金,降低经营风险的需要。公司与振兴仓华公司、振兴钢材市场公司的仓储合同纠纷已解决,公司通过民事、刑事相结合的方式,吴文峰对无无锡振兴钢材市场有限公司履行的有义务承担连带责任,名下5,300万元欠款,为经营清偿1,500万元,吴文峰表示愿意通过支付天剑华城部分资产帮助吴文峰清偿债务,最大限度地减少损失,公司与吴文峰、王进接达成初步解决方案,拟通过购买天剑华城部分资产,并在收购后扣除5,300万元用于抵账债务。

(二)交易方案及资金来源

公司拟以15,300万元购买天润所持有的天剑华城部分资产,其中5,300万元以吴文峰所欠公司的款项抵账外,剩余的10,000万元将由公司以现款支付,交易产生的税金由交易双方各自承担。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

六、关于政府征收公司东风路109号土地、房屋建筑物及构筑物的议案(具体内容详见2013年11月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-45公告)。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

七、关于召开公司第五届董事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月十四日

附件:

姚姚,男,汉族,1967年7月出生,浙江德清人,中共党员,本科学历,高级经济师。历任新疆物资贸易公司新嘉吉公司站长,浙江省物产集团公司重秘处办公室主任助理、企划部企划部长(纪检监察室主任),现任物产中拓股份有限公司副董事长、企划部部长。

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

八、关于召开公司第五届监事会2013年第二次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中以通讯表决方式出席会议的董事2人,分别为吕洪生先生、乔文骏先生;监事5名列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由董事长吕洪生先生主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

九、关于选举公司第五届监事会主席(张炎女士见历届公告附件)

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十、关于召开公司第五届监事会2013年第三次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定)。

会议审议并通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十一、关于收购天剑华城部分资产的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中以通讯表决方式出席会议的董事2人,分别为吕洪生先生、乔文骏先生;监事5名列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由董事长吕洪生先生主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十二、关于召开公司第五届监事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司监事会  
二〇一三年十一月十四日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-46

**物产中拓股份有限公司第五届监事会  
2013年第二次临时会议决议公告**

本公司及监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”)于2013年第二次临时监事会于2013年11月7日在长沙召开。会议应到监事5人,实际出席监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十一、关于召开公司第五届监事会2013年第三次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由张炎女士主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十二、关于召开公司第五届监事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司监事会  
二〇一三年十一月十四日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-47

**物产中拓股份有限公司关于政府有偿  
征收长沙市东风路109号土地、  
房屋建筑物及构筑物的公告**

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”)于2013年第二次临时监事会于2013年11月7日在长沙召开。会议应到监事5人,实际出席监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十一、关于召开公司第五届监事会2013年第三次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由张炎女士主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十二、关于召开公司第五届监事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司监事会  
二〇一三年十一月十四日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-48

**物产中拓股份有限公司关于政府有偿  
征收长沙市东风路109号土地、  
房屋建筑物及构筑物的公告**

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”)于2013年第二次临时监事会于2013年11月7日在长沙召开。会议应到监事5人,实际出席监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十一、关于召开公司第五届监事会2013年第三次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由张炎女士主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十二、关于召开公司第五届监事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司监事会  
二〇一三年十一月十四日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-49

**物产中拓股份有限公司关于拟收购天剑华城部分资产的公告**

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”)于2013年第三次临时监事会于2013年11月7日在长沙召开。会议应到监事5人,实际出席监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十一、关于召开公司第五届监事会2013年第三次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由张炎女士主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十二、关于召开公司第五届监事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司监事会  
二〇一三年十一月十四日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-50

**物产中拓股份有限公司关于拟收购天剑华城部分资产的公告**

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”)于2013年第三次临时监事会于2013年11月7日在长沙召开。会议应到监事5人,实际出席监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十一、关于召开公司第五届监事会2013年第三次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由张炎女士主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十二、关于召开公司第五届监事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。

物产中拓股份有限公司监事会  
二〇一三年十一月十四日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-51

**物产中拓股份有限公司关于拟收购天剑华城部分资产的公告**

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”)于2013年第三次临时监事会于2013年11月7日在长沙召开。会议应到监事5人,实际出席监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十一、关于召开公司第五届监事会2013年第三次临时会议的议案(具体内容详见2013年11月13日在长沙市五一大道23号湖南省商务厅1号楼四楼公司总部428会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人,与会监事一致同意推举张炎女士主持会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定)。

会议由张炎女士主持,审议通过了以下议案:

该议案表决情况:票同意8票,反对0票弃权,表决通过。

十二、关于召开公司第五届监事会2013年第四次临时会议的议案。

特此公告。