证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2014-02

物产中拓股份有限公司第五届董事会2014年第一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第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月16日以通讯方式召开,会议通知于2014年1月14日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,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决议:

一、关于公司2014年度向银行申请实际使用人民币敞口授信额度的议案

为保障公司2014年经营业务发展的需要,公司拟向银行申请实际使用人民币敞口授信额度32亿元(含信用证表外融资),峰值不超过人民币敞口授信额度36亿元(含信用证表外融资),有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于2014年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率,公司2014年度在单一银行授信额度不超过10亿元的情形下,授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件(包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议);公司2014年度对外担保议案经公司股东大会批准后,授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件(包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议)。上述授权有效期壹年。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案(具体内容详见2014年1月17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2014-03公告)

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于预计公司2014年度提供财务资助的议案(具体内容详见2014年1月17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2014-04公告)

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署《信息化项目服务协议》的议案(具体内容详见2014年1月17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2014-05公告)

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决。

以上议案中,第三项、第四项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2014-03

物产中拓股份有限公司关于公司2014年度对控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

物产中拓股份有限公司(以下简称"物产中拓"、"本公司"或"公司")第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月16日以通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》。

为满足控股子公司业务发展的需要,经初步测算,2014年公司拟对25家控股子公司提供担保额度共计284,500万元以及子公司之间的担保20,000万元。具体情况如下:

1、公司为以下控股子公司向银行申请授信额度提供担保,合计金额为284,500万元人民币,担保有效期自股东大会批准后起一年内有效。具体明细如下:

子公司被担保额度统计表

(单位:万元)

被担保单位名称	2013年担保额度	2014年拟担保额度	增减幅度
四川中拓钢铁有限公司	35,000	25,000	-28.57%
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	15,000	15,000	0.00%
贵州中拓钢铁有限公司	10,000	10,000	0.00%
广西中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	0.00%
云南中拓钢铁有限公司	12,000	10,000	-16.67%
重庆中拓钢铁有限公司	15,000	15,000	0.00%
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	10,000	0.00%
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	50,000	60,000	20.00%
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	0	3,000	新增
湖南中拓建工物流有限公司	7,000	7,000	0.00%
浙江中拓矿业投资有限公司	10,000	10,000	0.00%
湖南高星物流园发展有限公司	51,000	51,000	0.00%
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	3,500	4,000	14.29%
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	4,500	3,500	-22.22%
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	0.00%
湖南五菱汽车销售有限公司	11,000	11,000	0.00%
永州中拓五菱汽车销售有限公司	3,500	4,500	28.57%
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	8,000	10,000	25.00%
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	8,000	12,000	50.00%
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	1,500	2,500	66.67%
湖南一汽贸易有限责任公司	1,500	3,500	133.33%
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	3,000	0	取消
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	2,000	0	取消
株洲中拓瑞雪汽车销售服务有限公司	0	2,000	新增
湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	0	1,500	新增
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	0	2,000	新增
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	0	2,000	新增
合计	271,500	284,500	4.79%

2、公司下属子公司之间担保,合计金额为20,000万元人民币,担保有效期自股东大会批准后起一年内有效。具体明细如下:

子公司之间担保额度统计表

(单位:万元)

担保单位名称	被担保单位名称	2013年担保额度	2014年拟担保额度	增减幅度
重庆中拓钢铁有限公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	20,000	20,000	0.00%

上述为公司控股子公司累计担保总额度为284,500万元,在此额度内,可在上述控股子公司之间调剂使用;2014年公司对25家控股子公司担保总额度控制在284,500万元(较2013年增加13,000万元)范围内,重庆中拓钢铁有限公司为湖北中拓博升钢铁贸易有限公司提供担保额度20,000万元。以上对外担保总额为304,500万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的304.63%。

公司第五届董事会2014年第一次临时会议已经审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保公司	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项	主要财务数据
四川中拓钢铁有限公司	梁靓	9,000	成都市成华区龙潭寺东路396号/2010.1.11	物产中拓,60%;山西晋城钢铁控股集团有限公司,40%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为26,556.09万元,负债总额为16,398.07万元,净资产为10,158.02万元,2013年1-9月实现营业收入134,519.22万元,净利润560.33万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为26,428.59万元,负债总额为16,830.90万元,净资产为9,597.69万元,2012年实现营业收入157,995.32万元,净利润-597.37万元。
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	朱辉	6,000	长沙市天心区天托镇披塘村一力实业有限公司办公楼/2010.3.10	物产中拓,40%;涟源钢铁集团有限公司,41%;长沙金远投资有限公司,10%;浙江中拓矿业投资有限公司,9%	金属材料贸易	涟源钢铁集团有限公司为其在银行签订的1.5亿元保兑仓三方协议提供保证;此外,其他股东没有为其在银行授信敞口额度按股权比例提供担保。	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为30,142.97万元,负债总额为24,694.47万元,净资产为5,448.50万元,2013年1-9月实现营业收入105,116.40万元,净利润61.26万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为20,541.28万元,负债总额为15,154.04万元,净资产为5,387.24万元,2012年实现营业收入211,643.79万元,净利润-1,156.83万元。
贵州中拓钢铁有限公司	梁靓	5,000	贵阳市南明区囊草路71号/2010.1.11	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为25,516.41万元,负债总额为19,418.59万元,净资产为6,097.83万元,2013年1-9月实现营业收入47,505.53万元,净利润437.9万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为7,111.28万元,负债总额为1,451.36万元,净资产为5,659.92万元,2012年实现营业收入43,238.43万元,净利润-46.44万元。
广西中拓钢铁有限公司	王林	4,000	南宁市总部路1号中国一东盟科技企业孵化一期C—3栋三层/2010.2.9	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为10,680.84万元,负债总额为5,602.55万元,净资产为5,078.28万元,2013年1-9月实现营业收入17,760.84万元,净利润351.84万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为7,603.95万元,负债总额为2,877.50万元,净资产为4,726.45万元,2012年实现营业收入36,412.97万元,净利润7.15万元。
云南中拓钢铁有限公司	梁靓	3,000	昆明经开区经开路3号昆明科技创新园A15-15室/2010.5.18	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为9,711.51万元,负债总额为7,118.39万元,净资产为2,593.12万元,2013年1-9月实现营业收入35,451.06万元,净利润398.96万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为2,590.79万元,负债总额为396.63万元,净资产为2,194.16万元,2012年实现营业收入96,814.25万元,净利润-935.13万元。
重庆中拓钢铁有限公司	梁靓	8,000	重庆市沙坪坝土主中路199号附1—47号/2010.4.12	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为20,830.97万元,负债总额为11,182.79万元,净资产为9,648.18万元,2013年1-9月实现营业收入100,285.53万元,净利润414.78万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为12,954.96万元,负债总额为3,721.56万元,净资产为9,233.4万元,2012年实现营业收入153,076.76万元,净利润299.56万元。
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	朱辉	5,000	衡南县三塘镇中泉路5号/2008.12.18	物产中拓51%;湖南博长钢铁贸易有限公司,49%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为15,976.58万元,负债总额为9,615.24万元,净资产为6,361.34万元,2013年1-9月实现营业收入56,139.90万元,净利润451.11万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为12,671.57万元,负债总额为6,545.96万元,净资产为6,125.61万元,2012年实现营业收入83,428.49万元,净利润202.91万元。
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	王林	3,000	兰州市七里河区西津西路572号钢材总部1001室/2011.5.20	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为3,816.24万元,负债总额为920.68万元,净资产为2,895.56万元,2013年1-9月实现营业收入7,389.11万元,净利润141.18万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为3,599.14万元,负债总额为844.77万元,净资产为2,754.37万元,2012年实现营业收入19,668.32万元,净利润-88.77万元。
湖南中拓建工物流有限公司	徐愧儒	5,000	长沙市天心区夷睿南路一段788号建工新城办公楼1304房/2007.10.15	物产中拓56%;湖南省建筑工程集团总公司,35%;夏辉萍,9%	金属材料贸易	湖南省建筑工程集团总公司为其提供总额为2,100万元担保。	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为7,721.89万元,负债总额为983.81万元,净资产为6,738.08万元,2013年1-9月实现营业收入17,097.70万元,净利润528.42万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为7,291.07万元,负债总额为1,081.41万元,净资产为6,209.66万元,2012年实现营业收入34,146.06万元,净利润1,169.22万元。
浙江中拓矿业投资有限公司	梁靓	10,000	杭州市庆春路25、27、29号19楼/2008.9.26	物产中拓,100%	矿业投资、矿产品销售、生产性废旧金属回收,经营进出口业务。	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为8,916.10万元,负债总额为126.09万元,净资产为8,790.01万元,2013年1-9月实现营业收入349万元,净利润-613.88万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为9,958.72万元,负债总额为554.84万元,净资产为9,403.88万元,2012年实现营业收入10,781.13万元,净利润-297.68万元。
湖南高星物流园发展有限公司	徐愧儒	12,000	望城县经济开发区普瑞大道88号/2010.12.23	物产中拓51%;湖南海仓实业国际有限公司,49%	物资仓储运输、物流配送的筹建	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为34,085.07万元,负债总额为21,995.64万元,净资产为12,089.43万元,2013年1-9月实现营业收入1,214.68万元,净利润111.08万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为23,522.33万元,负债总额为11,543.98万元,净资产11,978.35为万元,2012年实现营业收入222.02万元,净利润-9.91万元。
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	许湘捷	500	岳阳市开发区营盘岭路与白石岭路交汇处(白石岭北路168号)/2010.12.9	物产中拓65%;岳阳市鑫汽友有限公司,35%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为5,430.76万元,负债总额为4,315.80万元,净资产为1,114.96万元,2013年1-9月实现营业收入8616.11万元,净利润200.41万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为4,038.89万元,负债总额为3,124.34万元,净资产为914.55万元,2012年实现营业收入10,576.71万元,净利润326.67万元。
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	彭政	800	浏阳市西环路平水工业小区/2010.4.6	物产中拓,65.25%;姚琪,34.75%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为5,404.85万元,负债总额为4,644.61万元,净资产为760.24万元,2013年1-9月实现营业收入11,330.67万元,净利润93.08万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为4,367.14万元,负债总额为3,699.98万元,净资产为667.16万元,2012年实现营业收入14,421万元,净利润171万元。
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	龚智勇	600	浏阳市集里办事处平水村/2012.8.17	物产中拓55%;成都喜福德投资管理有限公司,45%	汽车整车销售	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为3,293.89万元,负债总额为2,772.33万元,净资产为521.56万元,2013年1-9月实现营业收入6,886.97万元,净利润-78.44万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为592.62万元,负债总额为-7.38万元,净资产为600万元,2012年实现营业收入0万元,净利润0万元。
湖南五菱汽车销售有限公司	许湘捷	600	长沙县星沙镇中南汽车世界J02号/1995.3.13	物产中拓,100%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为14,787.35万元,负债总额为12,855.90万元,净资产为1,931.45万元,2013年1-9月实现营业收入22,902.67万元,净利润208.72万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为9,773.93万元,负债总额为6,978.12万元,净资产为2,795.81万元,2012年实现营业收入34,172.29万元,净利润1,074.77万元。
永州中拓五菱汽车销售有限公司	许湘捷	500	湖南省永州市零陵大道/2009.6.30	物产中拓70%;邓向民,30%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为6,109.06万元,负债总额为5,334.50万元,净资产为774.56万元,2013年1-9月实现营业收入8,940.73万元,净利润205.19万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为3,927.45万元,负债总额为3,105.50万元,净资产为821.95万元,2012年实现营业收入10,626.94万元,净利润202.72万元。
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	梁靓	30117.39	武汉市青山区工人村都市工业园内/2009.1.9	物产中拓52%;江西萍钢实业股份有限公司,48%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为84,587.97万元,负债总额为52,544万元,净资产为32,043.98万元,2013年1-9月实现营业收入284,560.11万元,净利润1,632.20万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为78,464.17万元,负债总额为48,052.39万元,净资产为30,411.78万元,2012年实现营业收入348,777.82万元,净利润14.43万元。
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	王健	1000	长沙市天心区夷睿南路二段123号/2009.9.8	物产中拓,100%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为15,277.15万元,负债总额为11,932.04万元,净资产为3,345.11万元,2013年1-9月实现营业收入26,765.58万元,净利润549.30万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为9,978.12万元,净资产为2,795.81万元,2012年实现营业收入34,172.29万元,净利润1,074.77万元。
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	龚智勇	1000	长沙市雨花区万家丽中路三段138号/2003.11.28	物产中拓,100%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为18,893.70万元,负债总额为14,731.22万元,净资产为4,162.48万元,2013年1-9月实现营业收入32,118万元,净利润645.12万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为18,317.90万元,负债总额为14,800.54万元,净资产为3,517.36万元,2012年实现营业收入34,960.07万元,净利润415.16万元。
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	许湘捷	600	长沙县星沙镇中南汽车世界J区12号/2010.4.15	物产中拓51%;贺日明,49%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为2,798.86万元,负债总额为2,333.79万元,净资产为465.07万元,2013年1-9月实现营业收入3,118.56万元,净利润-74.64万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为2,905.01万元,负债总额为2,365.30万元,净资产为539.71万元,2012年实现营业收入4,946.19万元,净利润23.12万元。
湖南一汽贸易有限责任公司	王健	800	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界N区07栋112-117号/1998.2.19	物产中拓,85%;一汽解放汽车销售公司,15%	汽车整车销售以及汽车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为5,114.27万元,负债总额为4,340.55万元,净资产为773.72万元,2013年1-9月实现营业收入11,566.83万元,净利润78.17万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为1,134.61万元,负债总额为439.06万元,净资产为695.55万元,2012年实现营业收入6,951.5万元,净利润-85.14万元。
株洲中拓瑞雪汽车销售服务有限公司	桂青	1000	湖南省株洲市荷塘区汽车城4S店区海联大厦三楼/2013.5.23	物产中拓,100%	汽车及配件销售,二手车经营,汽车租赁服务	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为1,000万元,负债总额为0万元,净资产为1,000万元,2013年1-9月实现营业收入0万元,净利润0万元。(该公司为2013年新成立的子公司)
湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	许湘捷	800	长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农综合大楼14楼14A006号	物产中拓,100%	汽车及配件销售,二手车经营,汽车租赁服务	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为1,033.29万元,负债总额为238.05万元,净资产为795.24万元,2013年1-9月实现营业收入160.03万元,净利润-4.73万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为1,092.77万元,负债总额为292.80万元,净资产为799.97万元,2012年实现营业收入0万元,净利润-0.15万元。
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	龚智勇	1000	长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农综合大楼14楼CYY-049号/2011.6.2	物产中拓,100%	汽车及配件销售,二手车经营,汽车租赁服务	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为1,005.37万元,负债总额为25.97万元,净资产为979.40万元,2013年1-9月实现营业收入0万元,净利润0万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为1,027.67万元,负债总额为48.26万元,净资产为979.40万元,2012年实现营业收入0万元,净利润-18.43万元。
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	龚智勇	600	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界新车展厅D-135号/2012.3.31	物产中拓,100%	汽车及配件销售,二手车经营,汽车租赁服务	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为2,451.51万元,负债总额为2,052.59万元,净资产为398.92万元,2013年1-9月实现营业收入1,332.45万元,净利润-143.52万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为839.27万元,负债总额为296.84万元,净资产542.43为万元,2012年实现营业收入1,231.16万元,净利润-57.57万元。

三、担保协议的签署情况

上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议,未签署的担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司以上控股子公司主要从事钢铁、汽车贸易业务、物流园建设与运营等业务,所需资金较大,所以担保额度大。

2、根据本公司、各控股子公司经营发展的状况,上述预计担保额度有利于各方获得业务发展所需的资金支持,有利于各公司的良性发展,符合本公司的整体利益,公司独立董事对此发表了独立意见:在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后,公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年9月30日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保;对控股子公司担保余额为94,397.78万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的94.44%;累计担保总额为94,397.78万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的94.44%。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

物产中拓股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2014-04

物产中拓股份有限公司关于预计公司2014年度提供财务资助的公告

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"或"本公司")根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的有关规定,于2014年1月16日召开第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于预计公司2014年度提供财务资助的议案》,公司2014年拟向湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司(以下简称"中拓双菱")、湖南星沙东风汽车销售服务有限公司(以下简称"星沙东风")分别提供单笔额度不超过10,000万元、1,500万元的财务资助。现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

(一)财务资助对象及金额

提供财务资助公司	接受财务资助公司	拟提供财务资助金额
物产中拓股份有限公司	中拓双菱	10,000万元人民币
	星沙东风	1,500万元人民币

(二)资金主要用途及使用方式

公司为中拓双菱、星沙东风提供的财务资助主要用于生产经营资金周转。本次提供的财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。

(三)期限

股东大会审议通过后一年内有效。

(四)资金使用费的收取

参照公司内部计息利率收取资金使用费。

(五)审批程序

本次接受财务资助的对象中拓双菱、星沙东风分别为公司控股子公司和参股子公司,不属于关联交易。上述事项已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过,因中拓双菱最近一期经审计的资产负债率超过70%,因此本议案尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。

(六)协议签订情况

公司将在股东大会审议通过之后,分别与中拓双菱、星沙东风签订《财务资助协议》。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、中拓双菱

名　称:湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

住　所:长沙市天心区大托镇披塘村一力实业有限公司办公楼

法定代表人:朱辉

注册资本:人民币6,000万元整

成立时间:2010年3月10日

主营业务:金属材料贸易

主要财务状况:截至2012年12月31日,中拓双菱经审计的资产总额为20,541.28万元,负债总额为15,154.04万元,净资产为5,387.24万元,资产负债率为73.77%;2012年实现营业收入211,643.79万元,净利润-1,156.83万元。

截至2013年9月30日,中拓双菱未经审计的资产总额为30,142.97万元,负债总额为24,694.47万元,净资产为5,448.50万元,2013年1-9月共实现营业收入105,116.40万元,净利润61.26万元。

中拓双菱系本公司控股子公司,本公司及全资子公司浙江中拓矿业投资有限公司合计持有中拓双菱49%的股份,湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称"华菱涟钢")持有中拓双菱41%的股权,湖南金远投资有限公司持有中拓双菱10%的股权。华菱涟钢为公司股东华菱控股集团有限公司(持有本公司5.63%的股份)之间接控股子公司。截至2013年9月30日,华菱涟钢为中拓双菱在银行签订的1.5亿元保兑仓三方协议提供保证;除此外,华菱涟钢、湖南金远投资有限公司没有为中拓双菱的银行授信敞口额度按股权比例提供担保。

公司2013年度为其提供资助的情况:2013年度公司为中拓双菱提供财务资助额度为10,000万元,实际提供财务资助未超出此额度,未发生逾期财务资助的情形。

2、星沙东风

名称:湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

住所:长沙市经济技术开发区中南汽车大世界H13、H14

法定代表人:赵东梅

注册资本:人民币2,000万元整

成立日期:2000年8月2日

主营业务:汽车整车和配件销售以及汽车维修

股权结构:深圳市东风车城物流有限公司持股比例为46.36%,本公司持股比例为44.55%,自然人股东赵维汉持股比例为9.09%。

主要财务数据:截至2012年12月31日,经审计的资产总额为8,806.02万元,负债总额为5,364.19万元,净资产总额为3,441.83万元,资产负债率为60.92%;2012年度实现营业收入39,076.86万元,净利润655.34万元。

截至2013年9月30日,星沙东风未经审计资产总额为9,635.56万元,负债总额为6,121.76万元,净资产总额为3,513.80万元;2013年1-9月共实现营业收入25,621.04万元,净利润310.13万元。

星沙东风控股股东深圳市东风车城物流有限公司2013年为其银行授信提供3,300万元担保额度,本公司为其提供财务资助为临时性资金需求。公司2013年度为其提供资助的情况:2013年度公司为星沙东风提供财务资助额度为1,000万元,实际提供财务资助未超出此额度,未发生逾期财务资助的情形。

三、风险控制

中拓双菱、星沙东风目前经营情况稳定,公司将持续关注其财务数据、经营情况,在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施:

1、出现以下情形之一时及时披露相关情况:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

(2)被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

(3)深圳证券交易所认定的其他情形。

2、补救措施:

(1)被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的,按合同约定履行相关手续,必要时采取财产保全和诉讼措施;

(2)被资助对象基本面出现问题时,即宏观经济环境对被资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形时,在没有提供资助的情况下,不予提供资助;在已提供资助但尚未到期的情况下,采取协商提前归还、有效抵押、质押或担保等措施,中止继续提供财务资助,以防范风险。

四、董事会意见

公司为中拓双菱、星沙东风提供财务资助,旨在支持其业务发展,解决其经营所需资金,并能够充分提高资金的使用效率,降低公司整体财务成本。本次向其提供财务资助,资金使用费定价公允,没有损害全体股东的利益。

鉴于中拓双菱、星沙东风目前生产经营状况良好,具有较好的偿债能力,公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

五、独立董事意见

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转,促进其业务发展。资金使用费参照公司内部计息利率收取,定价公允。

公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2013年12月31日,公司对外财务资助余额为0元。公司未发生逾期财务资助情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2014-05

关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署《信息化项目服务协议》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。

一、关联交易概述

鉴于浙江省物产集团公司(以下简称"浙江物产集团")自2010年开始启动信息系统工程(即M1系统),公司作为其控股子公司的成员单位之一,需要使用浙江物产集团M1系统提供的信息化服务,因此公司与浙江物产集团下属子公司浙江物产信息技术有限公司(以下简称"物产信息")签署了《信息化项目服务协议》。经测算,公司2013年需支付M1系统总金额为406.08万元,预计2014年M1系统总金额不超过400万元。

2014年1月16日,公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议了《关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署<信息化项目服务协议>的议案》,3名关联董事回避了表决,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及《公司关联交易管理办法》之规定,须提交公司董事会批准后实施。

本次涉及的关联交易不需提交股东大会审批。

二、关联方基本情况

本次交易所涉及的关联关系如下表所示:

序号	名称	备注
1	物产中拓股份有限公司	本公告中均称"本公司"或"公司",控股股东为浙江物产国际贸易有限公司(以下简称"物产国际")[1],其持有本公司46.13%的股份
2	浙江物产信息技术有限公司	物产信息与物产国际的控股股东同为浙江物产集团

[1]物产国际协议转让其持有的公司股份事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会同意,中国证券监督管理委员也已核准豁免浙江物产集团相应的要约收购义务,相关股权过户手续正在办理之中。

物产信息的基本情况

公司名称:浙江物产信息技术有限公司

成立时间:2010年8月19日

注册地址:杭州市环城西路56号402室

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:徐云彪

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:计算机软硬件的技术开发,技术咨询服务,计算机软硬件产品、电子产品及配件的销售、安装、维护,计算机网络工程与网络信息技术、视频通讯与综合监控系统集成,办公用品的销售。

关联关系:物产信息为浙江物产集团的全资子公司,浙江物产集团持有本公司控股股东物产国际70.10%的股份,因此物产信息为本公司的关联法人。

主要财务状况:截至2012年12月31日,物产信息经审计的资产总额为2,618.08万元,负债总额为1,596.64万元,净资产为1,021.44万元,资产负债率为60.99%;2012年实现营业收入1,710.10万元,净利润17.98万元。

履约能力分析:物产信息依法存续经营,经营状况稳定,履约能力强,不存在潜在的违约风险。

三、交易的定价政策及定价依据

本着互惠互利、诚信合作的原则,经双方协商一致,公司与物产信息签署了《信息化项目服务协议》,上述关联交易双方协议定价。

四、交易协议的主要内容

物产信息向本公司及其控股子公司提供信息化项目(含SAP ERP、BI、EIP等项目)的咨询、实施、运维等服务。经测算,本协议项下2013年度合同总金额为406.08万元,预计2014年度合同总金额不超过人民币400万元(实际协议金额根据项目服务范围的变更可有所增减)。具体项目的技术内容、范围、形式和要求以《项目开发任务书》为准。

本协议履行相关审批程序并经双方盖章后生效。

五、交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的:M1系统采用先进的信息技术手段,构建统一的核心业务管理平台,实现财务、资金、业务、人力资源等核心业务的一体化管理,有利于促进公司管理的科学规范,提高公司信息化管理水平,形成公司核心竞争力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事基于独立判断,就本次关联交易事项,进行了事前认可并发表了独立意见,认为:此次关联交易是基于公司使用浙江物产集团M1信息系统而发生的,该项关联交易有利于提高公司信息化管理水平,形成公司核心竞争力;关联双方协议定价,交易协议符合商业惯例,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形;董事会在审议该项议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议;

2、公司独立董事事前认可函及独立意见;

3、《信息化项目服务协议》。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:002367　证券简称:康力电梯　公告编号:201408

康力电梯股份有限公司股份变动报告书

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")因实施回购股份导致股份总额、股份结构发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现编写了股份变动报告,具体内容如下:

一、股份变动原因

2013年1月8日,公司召开2013年度第一次临时股东大会审议通过了关于回购部分社会公众股份的方案,在回购资金总额不超过2.6亿元人民币、回购