

物产中拓股份有限公司 关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：

1、接受问询的内容：公司2013年年度报告的相关内容。

2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

3、接受问询的时间：2014年4月14日（周一）上午9：00至2014年4月18日（周五）下午17：00。

4、答复问询的时间：2014年4月25日（周五）前。

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

传真号码：0731-84588490

联系电话：0731-84588392

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日

附件：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告			
2	公司 2013 年度监事会工作报告			
3	公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告			
4	公司 2013 年年度报告正文及年度报告摘要			
5	公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案			
6	关于公司 2014 年度与关联方担保的议案			
7	关于公司 2014 年度拟开展套期保值业务的议案			
8	关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案			
9	关于聘请会计师事务所的议案			
10	关于预计公司 2014 年度提供财务资助的议案			
11	关于公司 2014 年度对控股子公司提供担保的议案			
12	关于公司股东分红回报规划的议案			
13	关于修改公司章程的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称):

委托日期: 2014年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限: