

新奥生态控股股份有限公司关于终止重大资产购买事项投资者说明会召开情况的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司终止重大资产购买事项的议案》,并于2019年4月12日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。为维护投资者利益,让投资者全面深入了解公司本次终止事项的相关情况,公司于2019年4月15日11:30-12:30通过上海证券交易所“上证e互动平台”网络平台(网址http://sns.sseinfo.com)召开了“新奥股份关于终止重大资产购买事项的投资者说明会”,与投资者就终止本次重大资产购买事项的的具体情况进行了沟通和交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、本次投资者说明会的召开情况
公司副董事长兼首席执行官王建潮先生、董事兼总裁关宇先生、副总裁黄佩光先生、总会计师刘建军先生、董事会秘书王硕女士、财务顾问主办人黄榕女士出席了本次投资者说明会,在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者关注的主要问题及公司答复情况
1、公司有没有发展氢能业务的计划?
答:公司坚持清洁能源中上游的发展方向,在聚焦天然气的同时也寻找其他清洁能源,公司旗下企业新能源工程公司通过自己的技术、设计、工程能力在过往也为客户提供过清洁能源相关设施的建造服务。
2、自由港项目终止的原因是什么?
答:根据(PURCHASE AND SALE AGREEMENT)(以下称“PSA”)第8.1节约定,如果在2019年3月31日之前没有交割(除非该方未能完全履行本协议约定的义务),任何一方可终止PSA;但是,如果交割未达成的唯一原因是未取得美国外国投资者委员会审查批准的决定,则可以根据公司或者TAI、TESS的选择将交割日延长90天。
鉴于在关联股东回避表决的情况下,上市公司股东大会先后两次均未能审议通过本次交易的关联担保议案,而本次重大资产购买事项受制于股东大会批准议案项下的所有交易;同时,本次交易尚未能完成国内跨境担保登记手续,因而PSA约定的公司履行义务的前述先决条件未能按约定的交割日(2019年3月31日)当天或之前得到满足;此外,本次交易亦未能及时取得美国外国投资者委员会审查批准的决定。考虑到本次重大资产购买的方案在短时间内不具备完成条件和时机,而继续推进本次重大资产购买事项将面临较大不确定因素。经充分审慎研究,为切实维护公司及全体股东的利益,公司拟决定终止本次重大资产购买事项。
3、稳定轻烃的生产运营如何?
答:20万吨稳定轻烃项目是公司战略方向的重点项目,也是公司的募投项目,该项目在2018年6月底产出中间产品60万吨甲醇,稳定轻烃装置按计划完成投料开车工作。
4、终止本次重组,会对2019年业绩产生哪些影响?
答:本次重组拟收购的TAL尚未纳入公司经营范围,本次终止实施重大资产重组,不会对公司业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。
5、弘创在公司董事会占有一席,并且是与公司有多年的合作,战

证券代码:600803
证券简称:新奥股份
公告编号:临2019-055

证券代码:136124
证券简称:16新奥债

两次否决议案是否与公司合作双赢?
答:股东根据其自己对本交易的判断进行投票。
6、公司股价多年维持同行业估值水平,管理层是否有与资本市场沟通改善,加强宣传的计划?公司董秘办公电话长期无人接听,证券部回答投资者推问的是一问三不知的新员工,管理层对此事是否知晓?
答:公司在做好业务发展的同时将与投资者、相关方沟通的力度,不仅是国内也包含海外,进而使投资者对公司的战略、业务、发展、未来充分的了解并建立信心。公司后续也将改善投资者关系的管理水平以满足投资者的知情权和期待。
7、请问:(1)弘创投资两次投票反对公司对新奥美国反担保的理由是什么?
(2)在弘创两次投票反对之前新奥集团没有和弘创进行沟通交流吗?或者大股东本身自己对这项投资有巨大风险?
(3)如果大股东判断这项投资风险大于收益在于去年去合促宣布这项投资,公司在二级市场股价因宣布这项投资以来一直萎靡不振,请问大股东除了回购还有没有别的举措?
答:股东根据自身自己对本交易的判断进行投票。在两次股东大会前后,公司已通过公开方式公平交易地披露相关信息,并积极与股东大会沟通,听取股东意见,增强股东对公司的了解。公司按照规划推进业务,增加业务贡献,听取股东意见,为股东带来投资回报。
众所周知,去年资本市场处于波动状态,公司股价也处于调整阶段。鉴于当时股价未能体现出公司长期价值和良好的发展前景,影响了公司市场形象。为充分维护公司和投资者的利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回归,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。公司坚持把业务做强做大,通过持续的盈利增长,回馈投资者的信赖。目前回购正在进行中。
8、在终止二次回购后,公司是否对美国页岩气有新的投资计划?美国页岩气、澳洲LNG、中东卡塔尔等三地气源各有何优势劣势?
答:公司坚持天然气中上游的发展战略,公司以风险可控、资源可支撑、经济可行,能给公司和投资者带来价值为原则,在全球包括美国、澳洲、中东、俄罗斯去寻找潜在机会。如有任何进展,公司将根据监管要求及时履行相关决策程序并及时披露。
9、公司退出东芝收购仅仅只是因为被担保否等程序性因素,还是对该项目的可行性有新的认识?
答:鉴于在关联股东回避表决的情况下,上市公司股东大会先后两次均未能审议通过本次交易的关联担保议案,而本次重大资产购买事项受制于股东大会批准议案项下的所有交易;同时,本次交易尚未能完成国内跨境担保登记手续,因而PSA约定的前述先决条件未能按约定的交割日(2019年3月31日)当天或之前得到满足;此外,本次交易亦未能及时取得美国外国投资者委员会审查批准的决定。考虑到本次重大资产购买的方案在短时间内不具备完成条件和时机,而继续推进本次重大资产购买事项将面临较大不确定因素。经充分审慎研究,为切实维护公司及全体股东的利益,公司拟决定终止本次重大资产购买事项。
10、作为一个小散户我觉得公司卖出农兽药聚焦天然气新能源的决

策是明智之作,只是按照去年农兽药收益卖价偏低,现在东部沿海限制此类工业对地处内蒙古的新奥工业板块是利好,现在看以往达成的交易价格更低了,请问公司有没有补救措施,或者像退出东芝项目一样退出这项交易?
答:公司坚持天然气发展战略,对非相关业务进行整合,相关情况已在交易所网站上公开披露。我们相信相关交易对交易双方是公平、互利互惠的,对生物制药业务的发展是有益的。
11、请问贵公司一个月后会否再次进行类似的资产重组事项?
答:根据相关监管规则公司承诺自终止重大资产重组公告披露后一个月内,不再筹划重大资产重组事项。公司将持续聚焦“定位于天然气上游资源获取,成为具有创新和竞争力的天然气上游供应商”的战略发展方向,积极寻求海外和国内天然气上游业务和资产的其他项目机会,致力于推动公司对天然气上游的资产掌控,以满足国际和国内日益增长的天然气需求。
12、公司近期对于天然气上游资源有什么具体的计划?
答:公司坚定不移地推进天然气上游转型,会继续在海外和国内双侧寻源,会优先考虑政治社会稳定的国家和地区。目前正在跟进一些其它机会,等到时机成熟时及时提交公司董事会审议并履行市场披露。
13、公司还会继续从海外寻找天然气资源吗?目前是否已经有备选项目?
答:公司坚持天然气的发展战略,公司以风险可控、资源可支撑、经济可行,能给公司和投资者带来价值为原则,在全球包括美国、澳洲、中东、俄罗斯去寻找潜在机会。如有任何进展,公司将根据监管要求及时履行相关决策程序并及时披露。
14、公司目前业务包括煤炭、甲醇、能源工程以及天然气业务,业务较为复杂,是基于什么考虑?未来如何发展业务?
答:新奥集团的战略定位于天然气上游,其中一条路径是依托煤制气技术的一体化服务模式来换取天然气资源,一体化服务模式中包括“技术+工程+运营”,其中的工程和运营能力主要来源于我们现有的能源工程和煤化工运营,这两个业务的能力决定了一体化服务的质量,所以尽管管理业务较为复杂,但都是和我们的战略业务息息相关的;今后我们一方面致力于推进天然气业务的落地和发展;另一方面会继续通过数字化转型和智慧化升级来提升建造和运营的服务能力。
15、公司在终止收购东芝在美自由港液化项目后,是否有并购其它天然上游资产的行为,大股东有否向新奥注入其它资产(如新疆山山项目)预期?
答:公司坚持天然气的发展战略,公司以风险可控、资源可支撑、经济可行,能给公司和投资者带来价值为原则,在全球包括美国、澳洲、中东、俄罗斯去寻找潜在机会。如有任何进展,公司将根据监管要求及时履行相关决策程序并及时披露。
大股东坚定支持公司的天然气发展战略,在过往数年中,通过不同的方式对公司给予很大的支持,未来我们相信大股东会继续一如既往地支持公司业务的发展。如我们所知,大股东建设的丹顶山项目进展顺利。
16、公司催化化气、加氢化气技术目前试生产状况如何?两项技术的

LNG制造成本如何?商业化推广有什么计划和进展?
答:催化化气、加氢化气两项LNG产品装置打通了催化化和加氢化两项催化工艺技术工艺流程,上述两项技术为首次工业化示范,相关设备及工艺参数仍需进一步优化和调整,故试车工作仍将持续一段时间。
17、网上有投资者称公司一季度业绩将大幅缩减,财务总监能否介绍下公司一季度的经营数据?
答:目前公司生产经营正常、稳定,关于公司一季度经营数据请您关注公司于4月27日披露的一季度报告。
18、2019年3月,公司出售多家子公司100%股权,加之本次重大资产购买事项的终止,会不会对公司未来盈利能力构成不良影响?
答:出售上述三家公司有利于聚焦天然气清洁能源及能源技术服务相关业务,符合公司整体发展的战略,对提升公司核心竞争力有重要意义。以三家标的公司2018年底经审计的净资产为计算依据,本次交易对公司损益的影响约为17,559.87万元,同时(股权转让协议约定)标的公司过渡期间的损益由受让方享有或承担,公司不承担上述三家标的公司过渡期间产生的任何影响。
上述资产出售不会影响公司业务的独立性,亦不会对公司正常生产经营带来重大影响。
19、终止这个事项并非不是好事,希望公司能发挥在Santos大股东的地位,与Santos合作,形成当年收购的协同效应,请问前几年说要跟Santos成立油气贸易公司的进展到什么程度了,为何迟迟没有下文?
答:双方保持了有效的沟通,对双方合作事项进行了深入的探讨,目前正在按照计划实施。
20、请问出售的威远农药资产的效益,一季度还会合并报表吗?
答:在正式交割之前,农药资产相关公司仍在公司合并报表范围内。截至目前,该项目尚未完成交割。
21、人民币相对美元的波动对公司汇兑损益的影响有哪些?人民币升值对公司有利吗?澳币的走势对公司的利润如何影响?公司有手段对冲吗?
答:人民币相对美元的波动对公司汇兑损益会有影响。目前公司境内外有Santos美元资产,同时公司有美元长期借款及境外美元债务,资产与负债相对匹配。人民币升值对公司会带来美元收益。澳币的走势对公司影响较小。公司会继续关注汇率波动,适时采取适当方式进行保值,以对冲汇率波动风险。
由于说明会时间所限,公司对投资者所提出的问题未能全部回复,在此深表感谢,并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示诚挚感谢。关于本次投资者说明会的具体内容,请查阅上海证券交所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日

物产中大关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

近日,公司董事会分别收到董事、总经理周冠女士和董事、副总经理沈光明先生的书面辞职报告。周冠女士因年龄原因,申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务;沈光明先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周冠女士和沈光明先生提交的辞

股票代码:600704
股票简称:物产中大

公告编号:2019-029

职报告自送达之日起生效。
周冠女士和沈光明先生就任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对周冠女士和沈光明先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用表示衷心的感谢!
公司于2019年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任宋宏卿先生为公司总经理,聘任高兼学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满日止。(简历见附件)

特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

科员,主任科员,副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理,党委副书记,2016年2月物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
高兼学:男,1969年7月出生,1991年7月参加工作,硕士,高级经济师。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员,浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理,浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部副经理、浙江省土产土产进出口集团有限公司党委书记等职。2016年3月起任浙江省商业集团有限公司副总经理、党委书记。

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、人员变动的基本情况
(一)原相关人员任职情况及变动原因
因年龄原因,原公司董事、总经理周冠女士,申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。
(二)新任人员聘任安排及基本情况

股票代码:600704
债券代码:136915

股票简称:物产中大
债券简称:18中大Y1
编号:2019-030

物产中大关于总经理发生变动的公告

公司于2019年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经王挺董事长推荐,董事会提名委员会提名,聘任宋宏卿先生为公司总经理,聘任高兼学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满日止。(简历见附件)

特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

宋宏卿:男,1964年10月出生,1982年8月参加工作,研究生学历,高级经济师。曾任浙江省宁波市教育局办公室副主任、主任,财务基建科科长,上海市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员,主任科员,副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理

处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理,党委副书记,2016年2月物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
(三)新任人员任职情况
(不存在其他兼职情况)
(不存在其他持有公司股份/权或债券的情况)
二、影响分析
公司本次人员变动为公司董事会按照相关程序进行的人员安排,本

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(以下简称“公司”)八届二十六次董事会会议决议于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2019年4月14日在公司二楼视频会议系统以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议事项如下:
1、关于提名公司董事候选人议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
公司第八届董事会已届满,拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,董事会提名王挺革、宋宏卿、张波、许强、徐方根、廖晓,何向东为公司第九届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。(简历见附件)

股票代码:600704
股票简称:物产中大

公告编号:2019-031

物产中大八届二十六次董事会决议公告

2、关于聘任公司独立董事候选人的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
公司第八届董事会已届满,拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,董事会提名黄圣林、谢伟鸣、沈建林和顾国达为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。(简历见附件)

顾国达 2018年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)79.93万元,副总经理王磊宇 2018年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)79.93万元,副总经理王磊宇 2018年实发薪酬(含税)92.39万元,副总经理李超 2018年实发薪酬(含税)76.39万元,董事会秘书陈海滨 2018年实发薪酬(含税)(含以前年度清算)73.22万元,财务总监王奇福 2018年实发薪酬(含税)(含本任期以来以前年度清算)49.92万元。
6、关于签订分资金融板块负责人及高端实业板块负责人年度考核目标责任书议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
7、2018年度总经理工作报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
8、2018年度董事会工作报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为保护公司合法权益,促进董事、监事和高级管理人员履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险,保险期限1年。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
17、关于召开2018年年度股东大会的议案。(同意票9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2018年年度股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员,杭州仲裁委员会主任委员。曾任台州市海州司法局党组成员、副局长,丽水庆元县当地镇党委书记,浙江省司法厅法制处处长、公职律师。2017年8月起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,2019年10月起任公司法律事务部主任。
何向东:男,1966年11月出生,1989年8月参加工作,大学本科学。曾任中国建设银行杭州分行信贷处副处长,中国建设银行浙江省分行营业部副经理,杭州之江资产管理公司,浙江省分行办公室主任,浙江省分行行政助理,浙江天壹资产管理集团有限公司董事长。
张波:男,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,大学党员,高级经济师,第十三届全国政协委员,曾任衢州市工商银行国际业务部经理,荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外经贸合作局副局长、衢州市市长助理、副市长,浙江农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,浙江省农村信用合作联社主任。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
公司董事、总经理周冠女士,因年龄原因,申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。公司董事、副总经理沈光明先生,因工作调整原因,申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经王挺董事长推荐,董事会提名委员会提名,聘任宋宏卿先生为公司总经理,聘任宋宏卿先生为公司副总经理,聘任高兼学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第八届董事会任期届满日止。(简历见附件)

9、2018年年度报告及摘要;(同意票9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)]
本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
公司《2018年度财务决算报告》需提交公司2018年年度股东大会审议。

宋宏卿:男,1964年10月出生,1982年8月参加工作,研究生学历,高级经济师。曾任浙江省宁波市教育局办公室副主任、主任,财务基建科科长,上海市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员,主任科员,副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理,党委副书记,2016年2月物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
张波:男,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,大学党员,高级经济师,第十三届全国政协委员,曾任衢州市工商银行国际业务部经理,荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外经贸合作局副局长、衢州市市长助理、副市长,浙江农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,浙江省农村信用合作联社主任。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。
许强:男,1966年4月出生,1987年7月参加工作,大专学历,工程师。曾任厂长“集团矿业生产技术科副科长,劳资科科长,党政办公室主任,党委书记,党委副书记,纪委书记,副矿长,浙江华江(集团)有限公司副总经理、董事、党委副书记等职。2015年7月起任浙江省能源集团有限公司党委书记、工会主席。

黄圣林:男,1966年1月出生,研究生学历,博士,博士生导师。曾先后担任荷兰银行多个职位,包括荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理;汇丰银行董事局成员兼中国金融业务中国区总经理;摩根大通银行(中国)有限公司行长;中华全国工商业联合会执行委员会委员(第十届、第十一届);上海市知识分子联谊会副会长兼外企分会会长(第六届)。现任浙江大学教授,互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长,兼任中国人民大学国际商学院联席院长,全国工商联国际委员会委员,浙江省政协常委,经济委员会副主任,浙江省人民政府参事,浙江互联网金融协会联合创始人,广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融蓝皮书》执行主编,以及宁波银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事,中国国际金融股份有限公司独立非执行董事;兴业银行股份有限公司监事。

4、关于2018年度董事薪酬的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
依据现行薪酬考核管理办法,对照公司年度经营业绩,从公司领取薪酬的监事2018年度实发薪酬情况如下:
董事长王挺革实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为94.09万元;董事、总经理周冠女士实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为94.09万元;副董事长陈海滨实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为79.93万元;董事宋宏卿实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为79.93万元;董事兼副总经理沈光明实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为79.93万元;董事兼副总经理王磊宇实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为79.93万元;监事施施实发薪酬(含税)(含以前年度清算)为76.65万元;监事施施担任投资部总监助理岗位考核发放,实发薪酬(含税)为35.95万元;职工监事胡立松按审计内控法务部总经理岗位考核发放,实发薪酬(含税)为73.19万元;职工监事徐方根按监事会办公室、监事事务中心总经理岗位考核发放,实发薪酬(含税)为73.14万元。
5、关于2018年度高级管理人员薪酬的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

11、2018年度利润分配预案;(同意票9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,2018年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,397,235,037.74元,母公司实现净利润为1,682,909,304.34元,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168,290,930.43元;加上年初未分配利润6,803,153,358.10元,减去2018年已向股东分配的利润861,356,483.40元,减去本期支付的永续债利息240,000,000.00元,截至年末末可供股东分配的余额为7,930,760,982.01元。母公司期末未分配利润余额为1,977,462,876.75元。
根据有关法律及公司章程规定,拟提出公司2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本4,306,682,417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1,076,670,642.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配;本期不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、关于会计政策变更的议案;(同意票9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“物产中大关于会计政策变更的公告”]

徐方根:男,1969年9月出生,1981年8月参加工作,大学,经济师。曾任金华市统计局干部,金华县计划与经济委员会副主任、主任,党组书记,金华市发展和改革委员会党组成员,金华市经济贸易委员会党委委员、副主任,金华市计划委员会副主任,党委书记(兼任金华市财政局副局长、党组副书记),金华市政协常委、民宗委主任,浙江省综合资产管理运营有限公司董事、总经理,浙江省国有资本运营有限公司(处级)董事、总经理,党委书记,2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协理领导(兼任浙江省高新资产公司董事长),2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。
廖晓:男,1979年9月出生,2004年7月参加工作,博士研究生毕业,法学博士,公司律师,浙江省人大常委会立法处信息库入选,浙江省律

师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员,杭州仲裁委员会主任委员。曾任台州市海州司法局党组成员、副局长,丽水庆元县当地镇党委书记,浙江省司法厅法制处处长、公职律师。2017年8月起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,2019年10月起任公司法律事务部主任。
何向东:男,1966年11月出生,1989年8月参加工作,大学本科学。曾任中国建设银行杭州分行信贷处副处长,中国建设银行浙江省分行营业部副经理,杭州之江资产管理公司,浙江省分行办公室主任,浙江省分行行政助理,浙江天壹资产管理集团有限公司董事长。
张波:男,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,大学党员,高级经济师,第十三届全国政协委员,曾任衢州市工商银行国际业务部经理,荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外经贸合作局副局长、衢州市市长助理、副市长,浙江农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,浙江省农村信用合作联社主任。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

13、关于提请股东大会审议公司对外担保额度授权和审批权限的议案;(同意票9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授权和审批权限的公告”]
本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、公司2018年度内部控制评价报告的议案;(同意票9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)]
15、公司2018年度社会责任报告的议案;(同意票9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)]
16、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

13、关于提请股东大会审议公司对外担保额度授权和审批权限的议案;(同意票9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授权和审批权限的公告”]
本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、公司2018年度内部控制评价报告的议案;(同意票9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)]
15、公司2018年度社会责任报告的议案;(同意票9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)]
16、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

宋宏卿:男,1964年10月出生,1982年8月参加工作,研究生学历,高级经济师。曾任浙江省宁波市教育局办公室副主任、主任,财务基建科科长,上海市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员,主任科员,副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理,党委副书记,2016年2月物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
张波:男,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,大学党员,高级经济师,第十三届全国政协委员,曾任衢州市工商银行国际业务部经理,荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外经贸合作局副局长、衢州市市长助理、副市长,浙江农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,浙江省农村信用合作联社主任。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。
许强:男,1966年4月出生,1987年7月参加工作,大专学历,工程师。曾任厂长“集团矿业生产技术科副科长,劳资科科长,党政办公室主任,党委书记,党委副书记,纪委书记,副矿长,浙江华江(集团)有限公司副总经理、董事、党委副书记等职。2015年7月起任浙江省能源集团有限公司党委书记、工会主席。

黄圣林:男,1966年1月出生,研究生学历,博士,博士生导师。曾先后担任荷兰银行多个职位,包括荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理;汇丰银行董事局成员兼中国金融业务中国区总经理;摩根大通银行(中国)有限公司行长;中华全国工商业联合会执行委员会委员(第十届、第十一届);上海市知识分子联谊会副会长兼外企分会会长(第六届)。现任浙江大学教授,互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长,兼任中国人民大学国际商学院联席院长,全国工商联国际委员会委员,浙江省政协常委,经济委员会副主任,浙江省人民政府参事,浙江互联网金融协会联合创始人,广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融蓝皮书》执行主编,以及宁波银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事,中国国际金融股份有限公司独立非执行董事;兴业银行股份有限公司监事。

17、关于召开2018年年度股东大会的议案。(同意票9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2018年年度股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

13、关于提请股东大会审议公司对外担保额度授权和审批权限的议案;(同意票9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授权和审批权限的公告”]
本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、公司2018年度内部控制评价报告的议案;(同意票9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)]
15、公司2018年度社会责任报告的议案;(同意票9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)]
16、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

徐方根:男,1969年9月出生,1981年8月参加工作,大学,经济师。曾任金华市统计局干部,金华县计划与经济委员会副主任、主任,党组书记,金华市发展和改革委员会党组成员,金华市经济贸易委员会党委委员、副主任,金华市计划委员会副主任,党委书记(兼任金华市财政局副局长、党组副书记),金华市政协常委、民宗委主任,浙江省综合资产管理运营有限公司董事、总经理,浙江省国有资本运营有限公司(处级)董事、总经理,党委书记,2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协理领导(兼任浙江省高新资产公司董事长),2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。
廖晓:男,1979年9月出生,2004年7月参加工作,博士研究生毕业,法学博士,公司律师,浙江省人大常委会立法处信息库入选,浙江省律

师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员,杭州仲裁委员会主任委员。曾任台州市海州司法局党组成员、副局长,丽水庆元县当地镇党委书记,浙江省司法厅法制处处长、公职律师。2017年8月起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,2019年10月起任公司法律事务部主任。
何向东:男,1966年11月出生,1989年8月参加工作,大学本科学。曾任中国建设银行杭州分行信贷处副处长,中国建设银行浙江省分行营业部副经理,杭州之江资产管理公司,浙江省分行办公室主任,浙江省分行行政助理,浙江天壹资产管理集团有限公司董事长。
张波:男,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,大学党员,高级经济师,第十三届全国政协委员,曾任衢州市工商银行国际业务部经理,荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外经贸合作局副局长、衢州市市长助理、副市长,浙江农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,浙江省农村信用合作联社主任。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

18、关于召开2018年年度股东大会的议案。(同意票9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2018年年度股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

13、关于提请股东大会审议公司对外担保额度授权和审批权限的议案;(同意票9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授权和审批权限的公告”]
本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、公司2018年度内部控制评价报告的议案;(同意票9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)]
15、公司2018年度社会责任报告的议案;(同意票9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)]
16、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

宋宏卿:男,1964年10月出生,1982年8月参加工作,研究生学历,高级经济师。曾任浙江省宁波市教育局办公室副主任、主任,财务基建科科长,上海市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员,主任科员,副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理,党委副书记,2016年2月物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
张波:男,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,大学党员,高级经济师,第十三届全国政协委员,曾任衢州市工商银行国际业务部经理,荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外经贸合作局副局长、衢州市市长助理、副市长,浙江农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,浙江省农村信用合作联社主任。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。
许强:男,1966年4月出生,1987年7月参加工作,大专学历,工程师。曾任厂长“集团矿业生产技术科副科长,劳资科科长,党政办公室主任,党委书记,党委副书记,纪委书记,副矿长,浙江华江(集团)有限公司副总经理、董事、党委副书记等职。2015年7月起任浙江省能源集团有限公司党委书记、工会主席。

黄圣林:男,1966年1月出生,研究生学历,博士,博士生导师。曾先后担任荷兰银行多个职位,包括荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理;汇丰银行董事局成员兼中国金融业务中国区总经理;摩根大通银行(中国)有限公司行长;中华全国工商业联合会执行委员会委员(第十届、第十一届);上海市知识分子联谊会副会长兼外企分会会长(第六届)。现任浙江大学教授,互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长,兼任中国人民大学国际商学院联席院长,全国工商联国际委员会委员,浙江省政协常委,经济委员会副主任,浙江省人民政府参事,浙江互联网金融协会联合创始人,广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融蓝皮书》执行主编,以及宁波银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事,中国国际金融股份有限公司独立非执行董事;兴业银行股份有限公司监事。

19、关于召开2018年年度股东大会的议案。(同意票9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2018年年度股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

13、关于提请股东大会审议公司对外担保额度授权和审批权限的议案;(同意票9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授权和审批权限的公告”]
本次会议需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、公司2018年度内部控制评价报告的议案;(同意票9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)]
15、公司2018年度社会责任报告的议案;(同意票9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)]
16、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

徐方根:男,1969年9月出生,1981年8月参加工作,大学,经济师。曾任金华市统计局干部,金华县计划与经济委员会副主任、主任,党组书记,金华市发展和改革委员会党组成员,金华市经济贸易委员会党委委员、副主任,金华市计划委员会副主任,党委书记(兼任金华市财政局副局长、党组副书记),金华市政协常委、民宗委主任,浙江省综合资产管理运营有限公司董事、总经理,浙江省国有资本运营有限公司(处级)董事、总经理,党委书记,2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协理领导(兼任浙江省高新资产公司董事长),2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。
廖晓:男,1979年9月出生,2004年7月参加工作,博士研究生毕业,法学博士,公司律师,浙江省人大常委会立法处信息库入选,浙江省律

师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员,杭州仲裁委员会主任委员。曾任台州市海州司法局党组成员、副局长,丽水庆元县当地镇党委书记,浙江省司法厅法制处处长、公职律师。2017年8月起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,2019年10月起任公司法律事务部主任。
何向东:男,1966年11月出生,1989年8月参加工作,大学本科学。曾任中国建设银行杭州分行信贷处副处长,中国建设银行浙江省分行营业部副经理,杭州之江资产管理公司,浙江省分行办公室主任,浙江省分行行政助理,浙江天壹资产管理集团有限公司董事长。
张波:男,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,大学党员,高级经济师,第十三届全国政协委员,曾任衢州市工商银行国际业务部经理,荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外经贸合作局副局长、衢州市市长助理、副市长,浙江农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,浙江省农村信用合作联社主任。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

20、关于召开2018年年度股东大会的议案。(同意票9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2018年年度股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日