

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 14 日由公司投资证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 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议案：

一、公司 2016 年第三季度报告

具体内容详见 2016 年 10 月 26 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 2016-42 公告。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于投资设立物流公司的议案

具体内容详见 2016 年 10 月 26 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 2016-43 公告。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提案

董事会决定于 2016 年 11 月 10 日（周四）召开公司 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2016 年 10 月 26 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 2016-44 公告。

该议案表决情况：同意 9