



物产中大集团股份有限公司

WuchanZhongda Group Co., Ltd.

股票简称:物产中大 股票代码:600704

2018 年年度股东大会
会议文件

二〇一九年五月七日·杭州

目录

会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案一 2018 年度董事会工作报告.....	5
议案二 2018 年度监事会工作报告.....	26
议案三 2018 年年度报告及摘要.....	30
议案四 2018 年度财务决算报告.....	31
议案五 2018 年度利润分配议案.....	35
议案六 关于公司对外担保额度和审批权限的议案.....	36
议案七 公司 2018 年度董监事薪酬的议案.....	60
议案八 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案.....	61
议案九 关于选举公司董事的议案.....	62
议案十 关于选举公司独立董事的议案.....	65
议案十一 关于选举公司监事的议案.....	68
2018 年度独立董事述职报告.....	70
授权委托书.....	75
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.....	77

会议议程

会议时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 1:30

会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室

主持人：董事长王挺革先生

一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数

二、主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、审议 2018 年度董事会工作报告

2、审议 2018 年度监事会工作报告

3、审议 2018 年年度报告及摘要

4、审议 2018 年度财务决算报告

5、审议 2018 年度利润分配议案

6、审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

7、审议公司 2018 年度董监事薪酬的议案

8、审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

9、审议关于选举公司董事的议案

10、审议关于选举公司独立董事的议案

11、审议关于选举公司监事的议案

三、听取公司独立董事 2018 年度述职报告

四、股东、股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

六、表决结果统计

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师宣读股东大会见证意见

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议十一项议案，议案六为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。

议案一

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司的“价值创造年”，也是“精细化管理年”。报告期内，公司深入实施“十三·五”战略规划，坚定不移推进“一体两翼”发展战略，主动聚焦供应链集成服务主业，发力金融服务业，拓展医疗健康产业和环保能源产业，强化改革创新，聚力高质量发展，主要经营指标再创历史新高，各项事业取得长足进步。

报告期内，公司完成营业总收入 3005.38 亿元，同比增长 8.65%；利润总额 45.60 亿元，同比增长 19.18%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 23.97 亿元，同比增长 7.27%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 13.80 亿元，同比增长 16.90%。

报告期内，公司的重点工作及亮点：

（一）重模式转型，经营质量持续提升

一是集成化服务有新突破。公司通过为大型工程项目提供集成化的系统解决方案、加快推进“百仓计划”、建立乘用车集成服务体系等方式，逐步拓展高附加值品种和服务，同时深耕聚酯、油品、橡胶、粮化等细分产业链，成功入选全国首批供应链创新与应用试点企业，钢材、铁矿砂、汽车、煤炭、化工等主营业务品种实物量继续保持全国同行领先位势。

二是平台化创新有新亮点。公司积极探索互联网交易模式，通过打造二手车平台、零部件平台、打通垂直领域的救援平台、海运供应商集成服务 APP 平台、进口消费品 S2B2B 服务平台、敏捷供应链服务平台等极具差异化竞争优势的创新型平台，在大大降低综合成本的同时，高质量提升成交量和市场占有率。二手车平台成交量居全省第一；零部件平台集团外业务占比达到 56%，名列全国前五；救援平台省内市场占有率突破 40%，位居全省首位。

三是国际化拓展有新成效。2018 年公司荣膺浙江省“参与首届进出口博览会成绩突出集体奖”。面对中美贸易摩擦、国际贸易制裁等外部复杂多变的严峻形势，公司

优化新增海外网点布局，新取得 14 个海外品牌授权；打通国际国内橡胶 CAD 模式，通过成为新加坡商品交易所 OTC 业务唯一做市商迅速提升年交易量；不锈钢产品出口韩国市场增势迅猛。

（二）重新业培育，发展潜力持续增强

一是流通板块发掘新增长点。公司顺利通过商务部审核，正式取得原油非国营贸易进口资格，成为浙江省首家原油非国营贸易进口企业。吉林玉米“雨露计划”实现了“土地流转+专业种植+金融服务+供应链销售”的现代化农业种植方式，形成了“保供、保产、保销、保险和保价”的玉米供应链产融模式，获浙江省委省政府领导肯定批示。汽车板块积极优化网络，高端品牌占比提升至 36%，利润贡献达 58%。

二是金融板块创新服务模式。经营性租赁规模稳步扩大，盾构机保有量较去年同比增长 4 倍；浙油中心集聚企业超过 1000 家，实现年贸易额超 1200 亿元，确立核心交易平台地位；积极探索风险管理业务，努力培育围绕产业的风险管理能力；有效拓宽投融资渠道，提升了资金运营效益。

三是实业板块强本固基。5 家热电厂供热能力近 1100 万吨，大幅缩短建设周期，创造了“物产中大桐乡速度”；顺利完成多地水价上调和扩建工程；积极推进成都金海和上海徐泾两家公司污水处理价格调整工作；都市养老“朗和”和“朗颐”入住率超过预期并赢得良好口碑；稳步推进杭金衢三地办医项目，与杭州市市一医院开展全面战略合作；线缆业务 2018 年实现销售 22 亿元，等同于过去两年规模的总和，德清智能线缆制造基地破土动工；物产长乐被正式命名为“全国中小学生研学实践教育基地”。

（三）重研发创新，核心能力持续提高

一是强化激励扶持。研究出台关于创新研发激励扶持管理办法，召开价值创造动员会暨创新研发会议，通过创新项目优选出一批重点创新、中小微创新、重点课题项目。

二是强化模式研究。深入研究探索区块链生态圈建设方案；积极研究乔司、海聚园、石桥仓库等区域的汽车智慧新零售生态化平台建设项目；深入研究垂直产业链延伸服务的商业模式；专题研究以集成化服务为基础的新型大宗商品市场交易模式；创新养老收费模式研究，在存量资产运营上积极探索资产证券化路径；深入研究电力、轨道交通等行业典型项目的样板效应，取得中石化、中石油、中铁、中建等重量级行业客户的配供订单。

三是强化技术研发。全年共投入研发经费 2.08 亿元，同比增长 35.06%，全年获国家专利授权数 23 个，编写国家标准 2 个、地方标准 9 个；新嘉爱斯多个省重点项目已分别完成研发、验收工作，泰爱斯各类系统性优化和节能新技术应用项目进展顺利；中大实业代表行业最高端防火性能的 BTZ 产品已顺利达产。

四是强化载体建设。成立元通汽车、物产环能、中大实业等 8 家产业研究院和 1 家供应链创新应用研究中心；通过省外专局对接交流国外专家团队；物产环能张远航院士专家工作站、物产健康李兆申院士专家工作站相继成立；元通线缆成功获得“浙江省博士后工作站”设站资格；物产信息获批市级企业高新技术研发中心；中大实业积极开展与上海电缆研究所、西安交大的战略合作；物产健康深入落实与北京协和医院合作协议，举办了首期“医院管理 MHA 课程班”。

（四）重攻坚克难，风险化解有效开展

一是千方百计化解存量风险。唐山兴隆案件，创新性地通过拍卖炼铁产能指标方式全额收回本息 2.9 亿元，成为全国首个产能指标司法拍卖案例。

二是协同各方开展风险排查。逐步构建“大监督”体系，有效促进各类风险的协同防控，全年先后组织开展多个专项风险排查活动并实现动态跟踪，及时排查化解投资经营和廉洁从业等多方面的潜在风险。

（五）重价值创造，市场认可稳步上升

一是深化改革聚合力。聚焦“价值发现+价值提升”两大核心目标，确定了并购重组、二次证券化、混改引战、再融资为集团价值创造的四大任务。物产云商等 5 家成员公司已完成混改任务，集团以员工动态持股为核心的现代企业制度体系日益完善。

二是融资引战谋新篇。拟通过非公开发行 A 股股票募集资金不超过 40 亿元，重点打造线缆智能制造基地、汽车智慧新零售平台、城市轨道交通集成服务项目和供应链大数据中心，培育企业发展后劲。2018 年 12 月 21 日证监会下发《行政许可申请受理单》，再融资工作取得阶段性成果；2019 年 1 月 28 日证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182097 号)，公司已将反馈意见回复上报证监会，同时引进战略投资者工作紧锣密鼓推进。

三是价值传播求突破。全面宣贯“中国供应链集成服务引领者”的目标定位，采取线上线下、深度交流和实地调研、“引起来”与“走出去”三结合策略，投资者关系管理工作取得明显成效。聘请专业团队搭建品牌战略构架，成功召开品牌焕新发布会，推动品牌战略全面落地。

（六）重精细管理，发展基础更加扎实

一是强化内控审计监督。通过开展内控自评，进一步优化内控体系，进一步突出经济责任审计、内控审计、专项审计的审计重点，持续督促审计整改落实，深化审计成果运用。2018 年位列全省上市公司内控指数第 5 名，进入全国内控百强。

二是积极防范安全风险。在重点企业内部主动辨识与管控风险，研究制订《集团安全生产管理工作提升方案》，系统梳理《风险管控及隐患排查整改清单》，由案例编辑成的“黑皮书”获省安委办高度肯定，建立长效机制，做到标本兼治。

三是优化配置压缩层级。控制新增财务性投资规模，对存量财务性投资进行全面梳理；储备战略性资金，完成了交易所为市场优化融资监管推行的公司债储架注册和银行间市场新一轮 DFI 储架注册；提高资金和票据资产效率，控制资金风险。层级压缩已达到省国资委关于省属企业层级压缩的阶段性的目标。

四是紧密合作深化协同。实现了财产保险、商旅资源、办公用品三大办公资源的集采，企财险保费降幅达 23%，公车保险降低成本 18%。围绕有色金属、铁矿砂、人民币汇率等主题，流通、实业板块成员公司与中大期货开展了期现研讨和业务对接。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业总收入 3005.38 亿元，同比增长 8.65%；利润总额 45.60 亿元，同比增长 19.18%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 23.97 亿元，同比增长 7.27%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 13.80 亿元，同比增长 16.90%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	300,125,130,456.80	276,217,480,411.39	8.66
营业成本	291,869,068,353.63	269,091,850,666.90	8.46
销售费用	2,129,747,144.28	2,076,231,356.99	2.58
管理费用	2,060,560,551.90	1,856,476,827.44	10.99
财务费用	192,020,596.33	142,312,435.22	34.93
经营活动产生的现金流量净额	1,249,109,062.46	1,118,627,605.94	11.66
投资活动产生的现金流量净额	6,530,706,787.12	-8,327,063,714.35	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	3,976,842,732.87	5,213,729,984.09	-23.72
研发支出	-10,004,335,977.04	4,709,112,899.25	-312.45

2. 收入和成本分析

报告期内，公司营业收入同比增加 8.66%，营业成本同比增加 8.46%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
供应链集成服务	289,778,857,004.47	284,103,833,639.16	1.96	7.97	8.09	减少 0.11 个 百分点
其中：金属材料	122,360,698,512.56	120,526,945,258.04	1.50	10.95	11.02	减少 0.06 个 百分点
化工	43,958,356,458.83	43,532,375,156.49	0.97	11.02	11.61	减少 0.52 个 百分点
煤炭	35,941,993,005.21	35,376,533,421.44	1.57	8.26	8.64	减少 0.35 个 百分点
整车及后服务	32,255,320,222.84	30,646,188,107.55	4.99	-1.35	-2.28	增加 0.90 个 百分点
金融服务	1,629,788,225.74	1,156,566,564.48	29.04	0.92	-22.38	增加 21.3 个 百分点
高端实业	7,148,664,421.94	5,798,535,008.98	18.89	47.19	44.03	增加

						1.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
外销	59,818,828,725.32	59,107,846,171.99	1.19	37.13	37.22	减少 0.07 个百分点
内销	238,738,480,926.83	231,951,089,040.63	2.84	3.24	2.96	增加 0.26 个百分点

(2). 产销量情况分析表

不适用。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供应链集成服务		284,103,833,639.16	97.61	262,843,091,839.87	97.94	8.09	
其中：金属材料		120,526,945,258.04	41.41	108,564,990,271.37	40.46	11.02	
化工		43,532,375,156.49	14.96	39,004,673,667.69	14.53	11.61	
煤炭		35,376,533,421.44	12.15	32,562,265,462.90	12.13	8.64	

整车及后服务		30,646,188,107.55	10.53	31,361,029,786.20	11.69	-2.28	
金融服务		1,156,566,564.48	0.40	1,490,047,219.62	0.56	-22.38	
高端实业		5,798,535,008.98	1.99	4,025,985,431.62	1.50	44.03	

成本分析其他情况说明

不适用。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 946,887.29 万元，占年度销售总额 3.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,532,956.40 万元，占年度采购总额 5.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

单位：元

费用项目	2018 年	2017 年	增减额	增减幅度 (%)
销售费用	2,129,747,144.28	2,076,231,356.99	53,515,787.29	2.58
管理费用	2,060,560,551.90	1,856,476,827.44	204,083,724.46	10.99
研发费用	192,020,596.33	142,312,435.22	49,708,161.11	34.93
财务费用	1,249,109,062.46	1,118,627,605.94	130,481,456.52	11.66
合计	5,631,437,354.97	5,193,648,225.59	437,789,129.38	8.43

4. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	192,020,596.33
本期资本化研发投入	15,600,225.25
研发投入合计	207,620,821.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.07
公司研发人员的数量	494
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.45
研发投入资本化的比重 (%)	7.30

情况说明

报告期内公司研发费用投入 207,620,821.58 元，占营业收入比例为 0.07%。公司研发支出主要用于新产品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。

5. 现金流

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额为 65.31 亿元，比上年同期增加净流入 148.58 亿元，主要系本期销售商品回流资金大于上年同期所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额为 39.76 亿元，比上年同期减少净流入 12.37 亿元，主要系本期处置可供出售金融资产及股权投资较上年同期减少所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-100.04 亿元，比上年同期增加净流出 147.13 亿元，主要系本期偿还短期借款 62 亿，短期融资券 35 亿。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

本期子公司物产化工公开挂牌转让其参股子公司浙江新东港药业股份有限公司 45%的股权，按照产权交易有关规定和程序，最终确定乐普医疗为受让方，物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有限公司 45%股权交易合同》，转让标的成交价格 10.5 亿元，该次交易为公司带来 72,077.88 万元的投资收益。本次交易已经公司办公会决策，具体可参见公司《物产中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》（公告编号：2018-014）。

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
一年内到期的非流动资产	1,187,136,246.23	1.38	2,202,941,837.66	2.56	-46.11	主要系本期收回到期的投资所致
发放委托贷款及垫款	2,124,897,655.10	2.47	1,485,767,699.54	1.73	43.02	主要系本期子公司元通典当和物宝典当的业务增加所致
可供出售金融资产	3,536,650,426.93	4.11	7,311,726,095.09	8.51	-51.63	主要系本期收回部分投资以及二级市场变动影响公允价值所致
长期股权投资	2,233,158,090.58	2.60	3,364,101,234.06	3.91	-33.62	主要系本期处置联营企业股权所致
在建工程	1,185,538,040.04	1.38	713,142,373.54	0.83	66.24	主要系本期下属子公司金华医疗建设投资增加所致
生产性生	2,453,025.17	0.01	3,647,822.37	0.01	-32.75	主要系本期铁皮石斛计提折旧所

物资产						致
开发支出	4,724,460.15	0.01	15,475,532.56	0.02	-69.47	主要系本期子公司物产电商对于协同商务及商城平台开发完成结转所致
其他非流动资产	687,479,084.48	0.80	402,385,899.60	0.47	70.85	主要系本期物产健康的医院项目预付工程款所致
短期借款	8,623,890,319.35	10.02	14,866,739,655.95	17.30	-41.99	主要系本期公司及子公司偿还银行贷款所致
衍生金融负债	98,145,531.06	0.11	494,189,264.48	0.58	-80.14	主要系本期子公司物产金属偿还到期黄金租赁业务所致
应付票据及应付账款	20,962,062,584.51	24.36	15,594,555,502.04	18.15	34.42	主要系本期子公司以银行承兑汇票结算的业务增加所致
其他应付款	5,113,762,450.56	5.94	3,543,503,456.92	4.12	44.31	主要系子公司应收暂收款及收益权互换增加所致
其他流动负债	4,679,446,251.10	5.44	9,269,651,237.06	10.79	-49.52	主要系期末公司超短融存量较期初下降
应付债券	5,995,625,000.00	6.97	4,493,525,000.00	5.23	33.43	主要系本期公司发行了中期票据

						15 亿所致
长期应付 款	65,169,780.54	0.08	49,938,327.07	0.06	30.50	主要系本期应付融资租赁款增加所致
递延收益	229,873,630.20	0.27	167,064,903.30	0.19	37.60	主要系本期子公司收到的与资产相关的政府补助增加所致
递延所得 税负债	505,978,429.67	0.59	875,757,622.15	1.02	-42.22	主要系期末公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致
其他非流 动负债	353,007,710.54	0.41	239,601,353.20	0.28	47.33	主要系本期子公司物产融资租赁发行的 ABS 中继续涉入负债所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,996,296,843.49	定期存单质押/各类保证金等
应收票据及应收账款	1,334,833,287.16	质押物
长期应收款	79,196,000.00	质押物
存货	453,556,445.91	汽车合格证质押
固定资产	544,690,652.91	抵押物
投资性房地产	1,295,560,800.00	抵押物
无形资产	265,621,374.56	抵押物
合 计	7,969,755,404.03	

3. 其他说明

不适用。

(四) 行业经营性信息分析

参见本报告第三节“公司业务概要”：报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明，以及第四节“经营情况讨论与分析”三、公司关于未来发展的讨论与分析。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本公司对外股权投资支出共计 26,414.45 万元。

(1) 重大的股权投资

公司子公司物产环能出资 5000 万元设立山煤物产环保能源（浙江）有限公司，持有其 50% 股权；子公司中大投资出资 4210 万元设立衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙），持有其 60.14% 股权；子公司物产融资出资 3500 万元设立台州市路桥新岛投资发展有限公司，持有其 35% 股权；本公司增资联营企业温州金融资产交易中心股份有限公司 3150 万元。

(2) 重大的非股权投资

不适用。

(3) 以公允价值计量的金融资产

详见第十一节财务报告(十一)公允价值的披露

(六) 重大资产和股权出售

本期子公司物产化工公开挂牌转让其参股子公司浙江新东港药业股份有限公司 45%的股权,按照产权交易有关规定和程序,最终确定乐普医疗为受让方,物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有限公司 45%股权交易合同》,转让标的成交价格 10.5 亿元,该次交易为公司带来 72,077.88 万元的投资收益。本次交易已经公司办公会决策,具体可参见公司《物产中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》(公告编号:2018-014)。

(七) 主要控股参股公司分析

单位: 元

项目	持股比例	资产总额	营业总收入	利润总额	净利润
物产金属	57.17%	14,974,492,174.50	80,355,675,896.29	769,524,384.33	562,402,468.44
物产元通	100.00%	12,446,072,021.59	32,288,868,921.12	564,361,117.28	432,983,801.67
物产云商	67.00%	2,129,133,661.78	9,969,268,317.28	317,447,374.95	238,921,432.59
物产国际	87.28%	6,957,710,671.42	54,191,530,713.73	376,089,248.11	303,994,793.10
物产环能	76.01%	7,709,638,092.43	35,559,646,635.81	758,705,615.47	592,610,506.65
物产化工	90.00%	5,634,766,029.72	53,816,824,648.11	936,947,780.64	645,719,397.48
物产物流	100.00%	1,728,102,222.49	4,978,453,416.15	25,224,958.84	21,240,376.51
物产欧泰	84.00%	638,056,674.62	6,316,285,758.08	18,769,664.48	14,057,706.45
物产融租	100.00%	14,905,635,526.04	1,749,662,704.75	48,763,727.12	35,186,010.28
中大期货	95.10%	3,318,866,927.79	900,878,862.50	4,795,052.31	2,161,245.55
物产财务	100.00%	9,975,299,844.79	318,126,944.69	89,687,997.94	67,592,011.65
中大金石	100.00%	1,476,179,103.27	184,081,515.21	51,138,768.55	57,349,034.80
中大投资	100.00%	2,463,014,262.14	5,683,090.00	121,462,778.64	92,499,138.17
物产健康	100.00%	859,471,851.29	119,380,660.14	4,888,002.02	3,456,386.92
中大实业	100.00%	3,598,964,924.18	22,553,561,643.52	171,369,752.81	156,291,267.56
物产环境	58.75%	2,103,975,960.26	489,238,345.92	158,679,939.55	111,520,283.03
物产长乐	51.00%	361,962,035.27	240,891,352.54	-5,015,853.42	-8,270,545.31

物产实业	100.00%	1,875,371,724.24	120,808,290.16	16,686,157.24	5,375,516.36
物产医药	85.00%	114,201,076.30	22,948,796.07	-985,057.99	-1,060,272.35
金华医疗	65.00%	904,521,499.27		-1,124,972.55	-862,684.39

(八) 公司控制的结构化主体情况

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期本公司合并的结构化主体，主要为：

(1) 本公司子公司作为管理人，本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。

(2) 本公司子公司作为普通合伙人，本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。

(3) 本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。

(4) 本公司委托发起设立的资产证券化产品。

本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理人报酬是否将使本公司面临可变回报的影响重大，并据此判断本公司是否为主要责任人。具体详见第十一节财务报告(八)合并范围的变更中其他。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1. 供应链集成服务

根据国务院办公厅发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，明确了国内供应链行业的发展目标，并提出“到 2020 年形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系”、“培育 100 家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列”等指导性意见将供应链的创新与应用上升至国家层面，作为促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新以及推进供给侧结构性改革的重要举措之一。

供应链创新发展，通过资源整合和流程优化，可促进产业跨界和协同发展，有利于加强从生产到消费等各环节的有效对接，降低企业经营和交易成本，促进供需精准匹配和产业转型升级，全面提高产品和服务质量。与此同时，随着国家“一带一路”发展战略的纵深推进，通过供应链集成运作推进全球化资源获取和配置能力，有利于我国企业更深更广融入全球供给体系，在更高水平上推动改革开放、参与国际竞争，打造全球利益共同体和命运共同体。

同时，2019 年政府报告提到要运用“智能+”打造工业互联网平台推动传统

行业改造提升，随着，区块链、物联网、人工智能等新一代技术的发展，将推动供应链集成服务向智能化发展。

在“数字经济”的浪潮中，我国供应链集成服务行业规模将继续增加，行业集中度会进一步提升，物产中大等一批商业模式领先、主动拥抱变革、混改优势显著、综合实力突出的龙头企业集团，在供给侧改革和行业快速洗牌过程中进一步巩固提升核心竞争力，努力打造成为全球供应链领先企业。

2. 金融服务

从国际看，世界经济发展仍存在不确定性，美国经济衰退风险加大，欧盟内部社会和机制层面的深层矛盾也在积累中逐渐爆发，英国脱欧存在较大不确定性。从国内看，随着金融监管机构改革方案落地，对各类非银机构的监管进一步严格，对供应链金融服务既是挑战也是机遇。

3. 高端实业

今年的中央经济工作会议强调，制造业是立国之本、强国之基，在战略层面对建设制造强国作出了具体部署，这是多年来少有的，长期利好制造业，尤其近几年中国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，社会对电线电缆需求的增加，使得电线电缆行业步入飞跃发展期。近几年来受城镇化率、城镇人口、城镇扩张进程等因素的影响，环保公用行业保持了快速增长态势，随着行业市场化进一步放开，社会资本相继进入，市场竞争日益激烈，综合实力较强的企业将获得先发优势，助推产业深度整合，推动行业健康发展。今年国务院政府工作报告提出，要深化公立医院综合改革，促进社会办医，推动了医疗大健康产业的快速发展，可以积极参与分享医疗健康行业长期发展红利，特别是在创新研发、精准诊断、新兴服务、互联网医疗等方面业态应该具有较好商机。

（二）公司发展战略

公司是中国供应链集成服务领导者，世界 500 强企业，浙江省最大的企业集团之一。公司按照“一体两翼”发展战略，加快实施“流通 4.0”，坚持供应链集成服务、金融服务两大核心主业，同时培育拓展医疗健康、环保公用两大高端实业领域，用供应链思维做产业链整合，全力构建战略协同、周期对冲、产融结合的业务格局，打造具有国际竞争力的产业生态组织者，努力追求基业长青。

（三）经营计划

2019 年，公司营业总收入力争突破 3100 亿元，营业总成本预计控制在 3073.67 亿元。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造全

球一流企业为目标，以“高质量、竞争力、现代化”为主题，以深化供给侧改革为主线，以问题和结果为导向，推进新一轮改革创新，不断提升核心优势，加快打造成为具有国际竞争力的产业生态组织者。重点做好以下六方面：

1. 强化供应链集成引领，稳步提升流通核心竞争力

(1) 推进贸工深度融合。从原料到产品到消费品，打造垂直生态系统，以打井式的垂直产业链服务赋能制造业。根据区域特色块状经济产业集中度高但单个企业规模不大的特点，集成企业共性需求，提供专业化系统解决方案，形成高效敏捷的四流联动，以产业集群专业服务提高效率和效益。持续推进“百仓计划”，搭建区域联动、网点协同、公铁水衔接的科学物流配载平台。

(2) 深化平台服务模式。大宗商品业务继续打造好订单集成、集采分销、物流配载等服务平台，为上下游客户提供一站式集成服务。汽车业务以平台化战略为引领，聚焦发力后服务平台，增强客户体验感；做大做强二手车服务平台，发挥评估、拍卖、金融服务优势；大力培育零部件平台，提高外供比例的同时探索与产业深度融合路径。生活消费品业务要进一步加大进口品牌的引进力度，创新营销模式，积极探索基于细分垂直产业链上的跨境出口供应链集成服务。

(3) 巩固发展国内市场。积极把握基础设施互联互通的工程服务需求，在现有的公路、桥梁、地铁等项目基础上，拓展轨道交通、城际铁路、核电、水电、风电、水利等领域的工程项目合作；重点深化与央企和地方龙头企业的合作，形成行业级头部企业合作客户群；服务品种从以螺纹钢为主，向板材、辅材、水泥、配件等多品种延伸；拓展新市场区域，提高市场占有率。

(4) 加强国际市场的拓展。积极开拓钢铁转换产品、设备等高附加值品种，同时加强与中交、中建、中冶等央企合作，跟随央企项目“走出去”，积极参与海外基础设施工程项目的配供配送、物流组织、金融配套嵌入等系统服务。充分发挥新加坡等境外平台资金优势、资源采购优势，培育和发展境外采购境外销售业务。

2. 强化专业化服务引领，稳步提升金融服务实体经济能力

(1) 做专做精金融优势业务。积极在商用车、乘用车及机械设备延伸服务链条上下功夫，以实施募投项目为契机，开拓盾构机为主的经营性租赁业务。挖掘、甄别及把握资产低估的市场机会，发挥专业投资平台资产管理的功能和作用。浙油中心创新交易模式，打造浙江自贸区核心交易平台。

(2) 优化金融服务工具应用。夯实期货经济业务，打造风险管理特色业务，塑造大宗商品风险管理优势。财务公司充分发挥牌照价值，加强新业务资质申请，

提升融资服务水平。借鉴区块链“应收款链平台”，利用金融科技互推商业模式转型创新。

3. 强化研发创新引领，稳步提升实业发展能力

(1) 研究创新运营模式。创新落地线缆销售合伙模式、以高端配供和大工程项目为增量的商业模式。集中一定区域，探索自来水、污水等水务处理项目整合运营模式。积极探索医联体创新医院管理模式，推进项目建设与运营衔接。

(2) 聚焦重大技术项目。进一步深化与西安交大、上海电缆研究所等科研院校的产学研合作，打造研发高地。推进工业炉窑节能技术、除尘工作、大半径热能输送效能研究应用工作，提升末端用户的蒸汽品质。设立医药研究院，推动研发、销售、采购、注册等一体化运营，逐步从以原料药为主向制剂产业链延伸。

(3) 加强科技队伍建设。加快培养引进研发、运营管理人才和团队，建立健全研发体系，推动制药研发转型升级，把德清线缆产业园建成一流的高端智能线缆产业园。

(4) 积极推进品牌塑造。中大实业、物产环能、物产化工要以研究分院的成立为契机推进产品品牌塑造。物产长乐全面推进“生态建设为主体、生态服务为特色”的发展战略，打造“百年长乐”品牌。

4. 强化数字化转型引领，稳步提升企业价值创造能力

(1) 增强数字化转型的紧迫感和使命感。数字化转型是利用数字化技术（大数据、云计算、物联网、人工智能等）来推动企业转变经营模式，提升运行效率，提高决策能力，创造新的价值，打造企业可持续的核心竞争力。

(2) 加快推进大数据中心一期项目建设。前端提高用户体验，中端建立起集团大数据中心，后端建立起以企业应用为中心，以数据共享共治为基石的新型信息化架构体系，并制定统一流程标准和统一数据标准。

(3) 建立健全数字资产运营机制。根据业务发展特色，创建业务数字化平台，强化数据规范执行，形成海量级有效数据，将数字化转型融入企业业务战略和商业模式。

5. 强化体制机制改革引领，稳步提升内生发展动力

(1) 抓体制机制改革，激发企业活力。对已实施混改的成员公司力争实现动态调整机制的全覆盖；尚未实施混改的成员公司，要探索创新模式实现员工持股平台的战略性引入。积极探索研究上市公司股权激励方案等中长期激励约束机制。

(2) 抓融资引战，加速并购重组。重点做好募投项目的落地实施工作，按

时间节点顺利推进；加紧推进引战工作，积极响应浙江省“凤凰行动”和“雄鹰行动”计划，深入筛选论证相关上市公司并购重组项目。

(3) 抓层级压缩，提升管控能力。突出主业、剥离辅业，做好层级压缩工作的“减法”；从投资的源头控制，确保层级压缩工作不做“加法”。

6. 强化精细化管理引领，稳步提升高质量发展保障力

(1) 多措并举严控各类风险。从严防控经营风险，不断深化资产负债约束管理、强化金融工具的组合创新和具体应用、加强合同风险管理等。深化完善内控建设，推进内控体系真运用。加强安全生产管控，紧抓风险辨识管控与隐患排查整治。

(2) 瘦身强体提升运营质量。深入推进同质化业务板块的战略重组，提高企业内部的业务集中度；继续清理低效资产，对资产收益率低于 5%的企业（培育产业除外）通过模式转型、内部整合等措施，促其发展质量提升。

(3) 强化项目全程管理。科学规范开展投资尽调，全面启用投中管理体系，严格投后动态跟踪和评价管理。分步实施、稳步推进德清线缆产业园、桐乡污水处理项目、浙西健康城项目建设。

(4) 统筹资源优化现金流管理。严格控制四项资金规模，进一步降低成本费用水平；进一步提高销售毛利率水平，强化分配效益导向；平衡实现营运资金周转良性循环，优化要素资源配置；优化资金配置，债务融资与股权融资相结合，提高直接融资比重，严控杠杆率。

(四) 可能面对的风险

1. 宏观经济

目前国际经济复苏进程分化加剧对国内经济增长带来不确定性影响；国内市场面临信用风险上升和金融市场波动，未来发展不确定及不稳定因素增多。国内经济的焦点从增长速度转向增长质量，经济增速预计有所放缓。消费需求是否依然强劲，影响汽车等消费类业务板块。考虑到基建房地产增速放缓、供给侧改革继续以及环保限产等因素，大宗商品国内供给端短期内难以大规模复苏，需求端有所下降，将影响价格波动，对公司供应链集成服务产生影响。此外，监管趋严是政策环境的主基调之一，稳健的货币政策保持松紧适度。资产价格和政策变化直接影响公司相关业务的生存和发展。经济增速的下降、需求的波动和政策的收紧均会对公司未来的盈利带来不确定性。

对策：公司将全面贯彻落实党的十九大精神，充分考虑国内外经济形势，降杠杆防风险，继续以“产业生态组织者”为目标，聚焦“一体两翼”主业，全面

落实数字化转型，提升业务板块核心竞争力。

2. 金融风险

2019 年金融监管趋势仍以治理金融市场乱象，进一步遏制违法违规经营行为，有序化解金融风险仍是主旋律；货币政策以稳货币、宽信用、定向支持为主。资产价格将会有所变化，将直接影响公司金融资管类业务的生存与发展。

对策：一方面，强化企业内控建设，加强业务合规性管控，进一步防范金融风险。另一方面，有效深化实施“一体两翼”战略，聚焦核心主业，加强产融结合，提高公司金融业务板块核心竞争力。

3. 高端实业风险

我国电线电缆企业主要分布在江苏、浙江等地区，行业集中度低，市场竞争激烈，面临技术改造升级的压力，公用水务和医疗健康产业都存在着前期投入大、投资周期长等问题。

对策：高端制造应把科技创新作为引领发展的第一动力，完善创新销售模式，加强风险管控，提高经济效益。公用水务和医疗健康产业应积极探索轻重结合、长短结合的投资+经营模式，遵循行业特点，对标一流企业找差距，进一步强化投后管理，加强精细化管理，实现经济和社会效益双赢。

4. 经营管控风险

面对国内外严峻复杂的经济形势，公司在加强转型升级战略落地执行、管理日趋复杂化的业务模式以及优化要素资源的配置能力等方面存在诸多挑战。本次非公开发行募集资金投资项目实施后，公司的资产和业务规模都将进一步扩张，对公司的运营管理、技术开发、市场开拓、人才储备和内部控制等方面均提出了更高的要求。

对策：公司将围绕供应链集成服务核心主业，继续深化改革、转型升级，通过“大平台+小前端”搭建集成化服务平台，提高对产业链上下游客户的管控力；通过精细化管理和数字化转型，完善公司全面风险管理体系和内部控制体系，提升经营管理水平。

四、董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2018 年，董事会共计召开 9 次会议，其中以现场方式召开 1 次，以现场结合通讯方式召开 2 次，以通讯方式召开 6 次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》及《公司章程》等有关规定，严格贯彻落实股东大会精神，完善法人治理结构，充分发挥了董事会在企业经营管理中的决策作用，促进了企

业规范运作和稳定发展。

（二）落实股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行《公司章程》规定的职责，严格执行公司 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第二次临时股东大会通过的各项决议，按时完成了股东大会的授权事项。

（三）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司结合相关法律、法规的新要求和经营发展的需要，及时组织完善了公司内部控制制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。

报告期内，进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，组织董监高参加浙江证监局、上海证券交易所举办的相关培训。

（四）内控建设情况

公司重视内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》、配套指引及中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，结合公司实际情况和未来业务发展，持续推进公司内控建设。公司内控体系建设已基本涵盖了公司组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、控制制度、业务流程、信息系统等方面，公司坚持内控机制与风控管理有效融合，坚持事前及时防范、事中有效控制、事后监督检查，确保风险可控，增强企业风险防范能力。未来公司将进一步建立健全内部控制制度，形成内部控制的长效机制，保障企业的经营管理合法合规、资产安全、风险可控，促进公司持续健康发展。

（五）信息披露工作

公司严格按照《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，勤勉、忠实地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息，确保所有投资者都有平等的机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，没有针对不同投资者选择性披露信息的情况发生，不存在重大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩

预告更正等情况，保证了信息披露的质量和透明度。

2018 年，公司在上海证券交易所网站及证券报纸上披露了定期报告 4 份，股东大会文件 3 份和临时公告 78 份，其中自愿性披露公告 5 份。准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息，公司 2017-2018 年度信息披露工作评价结果为“A”，这也是公司连续第二年荣获信息披露“A”级考核结果。

（六）投资者关系管理

公司重视投资者尤其是中小股东合法利益的保护，让投资者充分分享公司的经营成果。2018 年，公司根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关要求，实施 2017 年度利润分配方案：以 2017 年末总股本 4,306,682,417 为基数，每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 861,336,483.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括公布投资者咨询电话、传真和邮箱，回复上证 E 互动，设立投资者关系管理专人，接待投资者的来访和咨询。2018 年，公司接听投资者电话 1000 余次，回复上证 E 互动问题近百个，召开股东大会 3 次，首次召开年度、半年度业绩发布暨投资者交流会，组织投资者接待日活动 3 次，并首次在上证 E 互动平台披露投资者调研内容纪要 3 份，同时在公司网站中设立投资者关系专栏，及时发布与更新公司信息，确保全体股东都有平等的机会获取公司信息。

2019 年，公司将以高质量发展为目标任务，推动“一体两翼”发展战略有效实施，加快推进“流通 4.0”商业模式创新，聚焦精细化管理和数字化转型。强化战略定位，完善公司治理，主动价值创造，完善团队激励，构建大监督机制，为股东、为客户、为员工创造最大化价值，加快打造具有国际竞争力的产业生态组织者。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案二

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司监事会本着对全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

公司监事会 2018 年共召开了 5 次会议，此外监事会成员还参加了公司 2017 年度股东大会，列席了 3 次董事会会议。

监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第十一次会议 2018 年 4 月 14 日	1、2017 年度监事会工作报告； 2、关于调整监事候选人的议案； 3、2017 年年度报告及摘要； 4、2017 年度财务决算报告； 5、2017 年度利润分配预案； 6、关于会计政策变更的议案； 7、2017 年度内部控制评价报告。
第八届监事会第十二次会议 2018 年 4 月 27 日	公司 2018 年第一季度报告及正文。
第八届监事会第十三次会议 2018 年 8 月 25 日	公司 2018 年半年度报告及摘要。
第八届监事会第十四次会议 2018 年 10 月 29 日	1、公司 2018 年第三季度报告及正文； 2、关于会计政策变更的议案。
第八届监事会第十五次会议 2018 年 11 月 2 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

	<p>3、关于公司非公开发行股票预案的议案；</p> <p>4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；</p> <p>5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案；</p> <p>6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；</p> <p>7、关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案。</p>
--	--

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。

公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营；公司各项信息披露能够按照《信息披露管理办法》的要求执行，没有发现信息披露制度或流程方面的重大缺陷。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2018 年度公司的财务工作情况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

公司监事会认为，公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范；财务报告真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产事项进行了认真审核。

公司监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，相关决策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真审核。

公司监事会认为，公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有发现损害公司及非关联股东的利益的情况，无内幕交易行为。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告的情况进行了核查。

公司监事会认为：公司在内部控制建设和运行上遵循了中国证监会及证券交易所相关文件要求，严格执行公司内部控制制度及流程，对内部控制审计中发现的缺陷和问题，及时分析和改进。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际状况。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月 7 日

议案三

2018 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2018 年年度报告及摘要已经公司八届二十六次董事会审议通过，年报摘要刊登在 2019 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，年报全文同日登载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案四

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2018年度的财务决算情况报告如下：

一、2018年公司总体情况：

公司本期实现营业总收入 3,005.38 亿元，同比增长 8.65%，按公司业务板块划分：供应链集成服务板块营业总收入 2,899.72 亿元，同比增长 7.77%，金融投资板块营业总收入 33.59 亿元，同比增加 27.46%，高端实业板块营业总收入 72.07 亿元，同比增长 46.79%。成员公司中，物产金属 803.56 亿元，同比增长 4.11%，物产国际 541.92 亿元，同比增长 8.32%，物产元通汽车 322.89 亿元，同比增长 2.44%，物产环能 355.60 亿元，同比增长 8.91%，物产化工 538.17 亿元，同比增长 7.94%，物产云商 99.69 亿元，同比增长 2.09%，物产物流 49.78 亿元，同比增长 59.11%，物产租赁 17.50 亿元，同比增长 59.09%，中大实业 225.54 亿元，同比增长 46.58%。

公司本期实现利润总额 45.60 亿元，同比增加 19.17%，按公司业务板块划分：供应链集成服务板块利润总额 33.21 亿元，同比增长 41.83%，金融投资板块利润总额 3.77 亿元，同比减少 60.57%，高端实业板块利润总额 8.62 亿元，同比增长 63.00%。成员公司中物产金属 7.70 亿元，同比增长 1.03%，物产国际 3.76 亿元，同比增长 64.80%，物产元通汽车 5.64 亿元，同比增长 17.04%，物产环能 7.59 亿元，同比增长 31.56%，物产化工 9.37 亿元，同比增长 183.38%，物产云商 3.17 亿元，同比增长 207.78%，物产租赁 0.49 亿元，同比减少 84.37%，中大实业 1.71 亿元，同比增长 34.90%，中大金石 0.51 亿元，同比减少 89.60%，中大期货 0.05 亿元，同比减少 87.67%。

本期实现归属于上市公司股东的净利润 23.97 亿元，同比增长 7.27%。

二、公司 2018 年度主要财务指标及同比变动情况

单位：亿元

指标项目	2018 年	2017 年	增减值	增减幅度
营业总收入	3,005.38	2,766.20	239.18	8.65%
营业成本	2,918.69	2,690.92	227.77	8.46%
费用总额	56.31	51.94	4.37	8.42%
资产减值损失	10.51	5.17	5.34	103.28%
投资收益	25.27	14.08	11.19	79.45%
利润总额	45.60	38.26	7.34	19.18%
归属于上市公司股东的净利润	23.97	22.35	1.62	7.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除永续债利息后）	21.57	19.95	1.62	8.13%
每股收益（元/股）	0.50	0.46	0.04	8.89%
经营活动产生的现金流量净额	65.31	-83.27	148.58	不适用
归属于上市公司股东的净资产	238.68	219.41	19.27	8.78%
加权平均净资产收益率（%）	12.06	12.06	持平	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.37	5.68	增加 0.69 个百分点	
总资产	860.52	859.44	1.08	0.13%
资产负债率	66.25%	69.32%	减少 3.07 个百分点	

（注：按上交所规定，计算每股收益及加权平均净资产收益率时需扣除永续债 59.38 亿元及其年度利息 2.4 亿元的影响）

三、期末公司资产负债情况

1、本期末总资产为 860.52 亿元，较期初增加 1.08 亿元。其中：流动资产期末 547.32 亿元，较期初增加 37.15 亿元；非流动资产 313.20 亿元，较年初减少 36.06 亿元。

主要资产项目变动原因说明：

单位：万元

资产项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
一年内到期的非流动资产	118,713.62	220,294.18	-46.11	主要系本期收回到期的投资所致
发放委托贷款及垫款	212,489.77	148,576.77	43.02	主要系本期子公司元通典当和物宝典当的业务增加所致
可供出售金融资产	353,665.04	731,172.61	-51.63	主要系本期收回部分投资以及二级市场变动影响公允价值所致
长期股权投资	223,315.81	336,410.12	-33.62	主要系本期处置联营企业股权所致
在建工程	118,553.80	71,314.24	66.24	主要系本期下属子公司金华医疗建设投资增加所致
生产性生物资产	245.30	364.78	-32.75	主要系本期铁皮石斛计提折旧所致
开发支出	472.45	1,547.55	-69.47	主要系本期子公司物产电商对于协同商务及商城平台开发完成结转所致
其他非流动资产	68,747.91	40,238.59	70.85	主要系本期物产健康的医院项目预付工程款所致

2、资产负债率及负债情况说明：

2018 年期末公司资产负债率 66.25%，较期初的 69.32%，减少 3.07 个百分点。期末负债总额 570.09 亿元，较期初减少 25.72 亿元。其中：流动负债 488.90 亿元，同比减少 39.78 亿元，非流动负债 81.18 亿元，同比增加 14.05 亿元。

主要负债项目变动原因说明：

单位：万元

负债项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
短期借款	862,389.03	1,486,673.97	-41.99	主要系本期公司及子公司偿还银行贷款所致
衍生金融负债	9,814.55	49,418.93	-80.14	主要系本期子公司物产金属偿还到期黄金租赁业务所致
应付票据及应付账款	2,096,206.26	1,559,455.55	34.42	主要系本期子公司以银行承兑汇票结算的业务增加所致
其他应付款	511,376.25	354,350.35	44.31	主要系子公司应收暂收款及收益权互换增加所致
其他流动负债	467,944.63	926,965.12	-49.52	主要系期末公司超短融存量较期初下降。
应付债券	599,562.50	449,352.50	33.43	主要系本期公司发行了中期票据 15 亿所致
长期应付款	6,516.98	4,993.83	30.50	主要系本期应付融资租赁款增加所致。
递延收益	22,987.36	16,706.49	37.60	主要系本期子公司收到的与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	50,597.84	87,575.76	-42.22	主要系期末公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致
其他非流动负债	35,300.77	23,960.14	47.33	主要系本期子公司物产融资租赁发行的 ABS 中继续涉入负债增加所致

3、净资产及变动情况

期末归属于上市公司股东的净资产为 238.68 亿元，较期初 219.41 亿元增加 19.27 亿元，增长 8.78%，主要系：

1) 公司本期实现归属于上市公司股东的净利润 23.97 亿元。

2) 公司购买子公司少数股东持有的股权, 支付对价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额0.55亿元冲减资本公积—股本溢价。因母公司在不丧失控制权的情况下转让部分子公司股权, 减少资本公积0.20亿元。

3) 公司及子公司持有的可供出售金融资产因公允价值变动净减少其他综合收益 13.56 亿元。

4) 根据 2017 年度股东大会决议, 按期初总股本 4,306,682,417 股为基数, 向外部股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 (含税)。合计对外派发现金股利 8.61 亿元。

5) 公司于 11 月发行用永续债 20 亿元, 增加净资产 19.98 亿元

6) 公司于年末支付了永续债利息 2.4 亿元, 减少了本期末分配利润。

4、净资产收益率

2018 年度加权平均净资产收益率为 12.06%, 与上年同期持平。

四、现金流量情况

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为 65.31 亿元, 比上年同期增加净流入 148.58 亿元, 主要系本期销售商品回流资金大于上年同期所致。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为 39.76 亿元, 比上年同期减少净流入 12.37 亿元, 主要系本期处置可供出售金融资产及股权投资较上年同期减少所致。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额-100.04 亿元, 比上年同期增加净流出 147.13 亿元, 主要系本期偿还短期借款 62 亿, 短期融资券 35 亿。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案五

2018 年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

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 861,336,483.40 元，减去本期支付的永续债利息 240,000,000.00 元，截至年末公司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。

根据有关法规及公司章程规定，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 1,076,670,604.25 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。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案六

关于公司对外担保额度和审批权限的议案

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

●拟担保金额：2019 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为 100,000.00 万元，其中：为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 80,000.00 万元；为其他控股子公司担保总额为 20,000.00 万元。2019 年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为 19,122.40 万元。2019 年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产金属集团有限公司的控股子公司浙江物产中大石油有限公司提供担保总额为 100,000.00 万元。2019 年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设的控股子公司提供担保总额为 20,000.00 万元。2019 年度公司控股子公司计划为合并报表范围内公司提供总额为 5,024,105.00 万元的担保；2019 年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额 51,500.00 万元的担保。

●担保金额：截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,359,950.94 万元，其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为 15,000.00 万元；上市公司母公司为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为 16,907.00 万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 1,305,803.94 万元；公司控股子公司为其参股子公司提供担保总额为 22,240.00 万元。

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发〔2005〕120 号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司“十三五”发展战略规划以及 2019 年公司经营发展需要，公司及控股子公司 2019 年度对外担保计划如下：

一、2019 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为

100,000.00 万元，其中：为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 80,000.00 万元。具体明细见下表：

序号	被担保单位名称	2019 年度担保计划 (万元)	2018 年末资产负债 率(%)
1	浙江物产国际贸易有限公司	30,000.00	80.41%
2	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	77.11%
3	浙江物产物流投资有限公司	5,000.00	65.06%
4	物产中大欧泰有限公司	30,000.00	79.61%
5	浙江物产长乐实业有限公司	15,000.00	62.31%
6	合计	100,000.00	

上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年审计数据)
浙江物产国际贸易有限公司	王其达	49271	杭州凯 旋路 445 号 /1999 年 1 月 1 日	物产中大 集团股份 有限公司 87.29%； 杭州瑞衡 投资管理 合伙企业 (有限合 伙) 10.52%； 中粮集团 (深圳) 有限公司 2.19%	矿产品、建材、化工 产品(不含危险品和 易制毒化学品)、矿 油物(不含成品油)、 燃料油(不含成品 油)、煤炭(无储存)、 沥青、电子产品、花 卉、不再分装的包装 种子、汽车的批发、 佣金代理(拍卖除 外)和进出口业务， 废旧金属制品的回 收。预包装食品、酒 类、乳制品的批发	营业收入 5419153 万 元
						净利润 30399 万元
						资产总额 695771 万元
						负债总额 559454 万元
						所有者权益 136317 万 元
						资产负债率 80.41%

					(《食品流通许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	
浙江物产化工集团有限公司	张旻	50000	浙江省杭州市上城区清吟街108号688室/2005年12月8日	物产中大集团股份有限公司90%;自然人持股10%	不带储存经营危险化学品(范围详见《危险化学品经营许可证》),医疗器械的批发(范围详见《医疗器械经营许可证》),化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、医疗器械(限国产一类)、橡胶及制品、化肥、木材及制品、轻纺原料及制品、初级食用农产品、煤炭(无储存)、金属材料、建筑材料、贵金属、机电产品及设备(不含小轿车)、五金交电、日用品、文体用品、燃料油(不含成品油及危化品)销售、仓储服务(除危险品),信息咨询服务,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、	营业收入 5381682 万元
					净利润 64572 万元	
					资产总额 563477 万元	
					负债总额 434473 万元	
					所有者权益 129004 万元	
					资产负债率 77.11%	

					限制和许可经营的项目)。	
浙江物产物流投资有限公司	唐雄伟	49537	杭州市余杭区良渚街道博园路 7 号 1 幢 258-1/20	物产中大集团股份有限公司 56.24%，浙江物产实业控股(集团)有限公司 21.88%，浙江物产金属集团有限公司 21.88%	物流产业的投资，国内商业(涉及许可经营的凭有效证件经营)，经营进出口业务，金属材料剪切加工，粮食收购，物资仓储(不含危险品)、加工和配送服务，市场经营管理，物业管理，经济信息咨询(不含证券、期货)，国际货运代理，国内水上货物运输代理，国内船舶代理，国内道路货运代理，无船承运业务(凭许可证经营)。	营业收入 497845 万元
						净利润 2124 万元
						资产总额 172810 万元
						负债总额 112423 万元
						所有者权益 60387 万元
						资产负债率 65.06%
物产中大欧泰有限公司	廖建新	10000	杭州市拱墅区登云路 51 号锦昌大厦 2 幢十三楼 /2016 年 06 月 20 日	物产中大集团股份有限公司 74%，浙江石油化工交易中心有限公司 10%，杭州赛欧投资管理合伙企业(有限合伙)	橡胶及橡胶制品、燃料油(不含成品油)、沥青、金属材料、贵金属、煤炭及制品(无储存)、化工产品(不含化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售，从事进出口业务，农作物的种植，仓储服务(不含危险品)，投资管理，实业投	营业收入 631629 万元
						净利润 1406 万元
						资产总额 63806 万元
						负债总额 50795 万元
						所有者权益 13011 万元
						资产负债率 79.61%

				16%	<p>资，资产管理、经济信息咨询服务（不含证券、期货），供应链管理、物业管理，货运代理，信息技术开发与服务。</p> <p>（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。）</p>	
浙江物产长乐实业有限公司	沈文南	7100	杭州市余杭区径山镇 /1998年9月26日	物产中大集团股份有限公司 51%，杭州余杭农林资产经营集团有限公司 49%	实业投资；种植：农作物、蔬菜、果树、树木、茶叶、中草药；	营业收入 24089 万元
					养殖：水产、家禽（限规模以下）；加工、	净利润-827 万元
					销售：水产品；生产、	资产总额 36196 万元
					加工：茶叶；加工、	负债总额 22553 万元
					销售：中草药；旅游	所有者权益 13643 万元
					服务；经济信息咨询（除期货、证券信息）；销售：工艺美术品（除金银及饰品）、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、初级食用农产品（除食品、药品）、钢材、有色金属、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）；粮食收购（限	资产负债率 62.31%

					直接向第一产业的原始生产者收购)；教育服务(为杭州市中、小学生校外活动、劳动和社会实践提供教育服务)；餐饮管理、热食类食品制售；养老服务、非医疗性健康管理咨询、物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。
--	--	--	--	--	---

二、2019 年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供总额为 19,122.40 万元的担保。

被担保单位浙江中大国安投资管理有限公司基本情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年审计数据)
浙江中大国安投资管理有限公司	俞立	12,000.00	浙江省杭州市下城区中大银泰城 2 幢 501 室/ 2016 年 05 月 16 日	中大金石集团有限公司 58.3%，国安爱晚(杭州)资产管理有限公司 41.7%	投资管理、实业投资、投资咨询、养老服务管理、房屋租赁	营业收入 1950 万元
						净利润 264 万元
						资产总额 41963 万元
						负债总额 30393 万元
						所有者权益 11570 万元
						资产负债率 72.43%

三、2019 年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产金属集团有限公

公司的控股子公司浙江物产中大石油有限公司提供总额为 100,000.00 万元的担保。

被担保单位浙江物产中大石油有限公司基本情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年审计数据)
浙江物产中大石油有限公司	缪雷鸣	100000	浙江省舟山市定海区舟山高新科技园区迎宾大道 111 号 /2018 年 5 月 21 日	浙江物产金属集团有限公司 66%， 浙江天禄能源有限公司 24%， 舟山交通投资集团有限公司 10%	汽油、柴油、煤油、混合芳烃、石油原油、石脑油、变性乙醇、石油醚、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、丙烯、乙烷的批发无仓储（凭危险化学品经营许可证经营）；生物柴油批发无仓储；粗白油、燃料油、润滑油、重油、沥青、化工原料及产品、石油制品、铁矿石、钢材、煤炭、木材、金属材料、建筑材料、机械设备、初级农产品的销售；经济信息咨询；转口贸易、货物及技术进出口。	营业收入 0 万元
					净利润 0 万元	
					资产总额 0 万元	
					负债总额 0 万元	
					所有者权益 0 万元	
						资产负债率 0%

四、2019 年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设的控股子公司提供担保 20,000.00 万元。

五、2019 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为

5,024,105.00 万元的担保。(详见附件 1)

六、2019 年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额 51,500.00 万元的担保,其中:

(一)公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 2019 年度计划为其参股子公司浦江富春紫光水务有限公司提供总额为 22,000 万元的担保。

被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍,见下表:

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	财务数据 (2018 年审计数据)
浦江富春紫光水务有限公司	吴黎明	15,600	金华市浦江县浦南街道万田村 /2015 年 12 月 18 日	浙江富春紫光环保股份有限公司 65%;浙江物产环保能源股份有限公司 35%。	污水处理	营业收入 4694 万元
						净利润 692 万元
						资产总额 79447 万元
						负债总额 62028 万元
						所有者权益 17419 万元
资产负债率 78.07%						

(二)公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 2019 年度计划为其参股子公司山煤物产环保能源(浙江)有限公司提供总额为 10,000 万元的担保。

被担保单位山煤物产环保能源(浙江)有限公司情况介绍,见下表:

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	财务数据 (2018 年审前数据)
山煤物产环保能源(浙江)有限	刘奇	10000	舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心	浙江物产环保能源股份有限公司 50%、山煤	石油制品、新能源产品、焦炭、煤炭、金属材料销售	营业收入 28,904.94 万元
						净利润 190.45 万元
						资产总额 11502.24

公司			301-11356 室（自贸试 验区内） /2018 年 7 月 18 日	国际能源集 团股份有限 公司 50%	等	万元
						负债总额 1311.79
						万元
						所有者权 10190.45
						万元
						资产负债率 11.40%

（三）公司全资子公司中大金石集团有限公司 2019 年度计划为其参股子公司上海羨卓实业有限公司提供总额为 15,000.00 万元的担保。

被担保单位上海羨卓实业有限公司情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年审计数据)
上海羨 卓实业 有限公 司	程佳	10000	上海市宝山 区呼兰西路 60 弄 9 号 101-13 /2017 年 9 月 28 日	杭州中大卓 越资产管理 合伙企业 (有限合 伙) 99.99% 任玲 0.01%	企业管理咨询 财务咨询 物 业管理 市场 营销策划	营业收入 582.52 万 元
						净利润 433.36 万元
						资产总额 10155.51 万元
						负债总额 151.82 万 元
						所有者权益 10003.69 万元
						资产负债率 1.5%

（四）公司全资子公司中大金石集团有限公司 2019 年度计划为其参股子公司浙江中大东业产业园运营管理有限公司（及其全资子公司）提供总额为 1,500.00 万元的担保。

被担保单位浙江中大东业产业园运营管理有限公司情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年审计数据)
浙江中大东业产业园运营管理有限公司	俞江	2000	浙江省恒祺商务中心 2 幢 302 室 /2017 年 10 月 30 日	中大金石集团有限公司 40%，杭州东业控股集团有限公司 47%，俞江 3%，杭州巨赋谨睿股权投资合伙企业（有限合伙）10%	园区运营管理、投资管理	营业收入 0 万元
						净利润-133 万元
						资产总额 1900 万元
						负债总额 1452 万元
						所有者权益 448 万元
资产负债率 76%						

(五)公司全资子公司中大金石集团有限公司 2019 年度计划为其参股子公司杭州东杰科技服务有限公司提供总额为 1,000.00 万元的担保。

被担保单位杭州东杰科技服务有限公司情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年审计数据)
杭州东杰科技服务有限公司	俞江	500	浙江省恒祺商务中心 2 幢/2017 年 12 月 6 日	浙江中大东业产业园运营管理有限公司 100%	物业管理房屋租赁，中介服务，企业管理咨询	营业收入 1173 万元
						净利润-1164 万元
						资产总额 3444 万元
						负债总额 4170 万元
						所有者权益-725 万元
资产负债率 121%						

(六) 公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司 2019 年度计划为其参股

子公司浙江长乐小镇投资管理有限公司提供总额为 800.00 万元的担保。

被担保单位浙江长乐小镇投资管理有限公司情况介绍，见下表：

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	财务数据(2018 年审计数据)
浙江长乐小镇投资管理有限公司	刘慧	10,000.00	浙江省杭州市余杭区径山镇长乐径山路 18 号 14 幢/2016 年 9 月 23 日	浙江物产中大医药有限公司 43%；浙江蓝城建设管理有限公司 31%；宁波梅山保税港区蓝镇投资管理合伙企业(有限合伙)10%；宁波梅山保税港区蓝盘投资管理合伙企业(有限合伙)10%；杭州乐耕投资管理有限公司(有限合伙)6%	投资管理, 投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准, 不得从事向	营业收入 57.53 万元
					公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务); 旅游产品、旅游项目设计策	净利润 -767.44 万元
					划, 实业投资, 旅游项目开发; 房屋租赁; 酒店管理; 企业管理; 物业管理; 种	资产总额 4,625.85 万元
					植、销售: 蔬菜、瓜果、谷物、花卉、苗木、中药材(限地产品), 加工: 谷物、蔬菜、瓜果; 养殖及销售: 家禽、家畜(限规模以下)、淡水鱼; 使用自有车辆对	负债总额 1,496.05 万元
					本公司销售的农产品进行配送; 农产品仓储、冷库服务; 生物科技开发; 服务: 会务会展、文化艺术活动策划(除演出及演出中介), 体育活动策划, 健康管理, 非医疗性健康咨询。	所有者权益 3,129.80 万元
						资产负债率 32.34%

(七) 公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司 2019 年度计划为其参股子公司杭州长乐为秧农业科技有限公司提供总额为 200.00 万元的担保。

被担保单位杭州长乐为秧农业科技有限公司情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年 审计数据)
杭州长乐为秧农业科技有限公司	刘慧	500.00	浙江省杭州市余杭区径山镇长乐径山路 18 号 16 幢 205/2016 年 12 月 19 日	浙江物产中大医药有限公司 43%； 浙江蓝城建设管理有限公司 31%； 宁波梅山保税港区蓝镇投资管理合伙企业(有限合伙)10%； 宁波梅山保税港区蓝盘投资管理合伙企业(有限合伙)10%； 杭州乐耕投资管理有限公司(有限合伙)6%	农业科技开发, 农业科技信息咨询、旅游信息咨询, 企业管理咨询, 工程管理咨询, 景观设计, 旅游项目策划, 市场营销策划, 文化艺术交流活动组织策划; 种植、销售: 蔬菜、瓜果、谷物、花卉、苗木、中药材(限农产品); 加工: 谷物、蔬菜、瓜果; 养殖及销售: 家禽、家畜(限规模以下)、水产品; 使用自有车辆对本公司销售的农产品进行配送; 农产品仓储、冷库服务; 农业休闲观光、果蔬采摘; 住宿、食品经营、会议服务; 销售: 种子种苗, 化妆品, 日用百货, 针纺织品, 洗涤用品, 家居护理用品, 工艺品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	营业收入 534.31 万元
						净利润 -169.98 万元
						资产总额 1,183.43 万元
						负债总额 1,443.48 万元
						所有者权益 -260.05 万元
						资产负债率 121.97%

(八) 公司控股子公司物产中大云商有限公司的全资子公司浙江中大集团国

际贸易有限公司 2019 年度计划为其参股子公司浙江中大新力经贸有限公司提供总额为 1,000 万元的担保。（详见附件 1）

被担保单位浙江中大新力经贸有限公司情况介绍，见下表：

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	财务数据 (2018 年审计数据)
浙江中大新力经贸有限公司	朱立	500.00	杭州中大广场 A 座 / 1997 年 5 月 6 日	浙江中大集团国际贸易有限公司 30%；朱立 50%；邵琨 20%。	经营进出口业务（详见外经贸部批文），服装、纺织品及原料、丝织品、水产品、土产品、畜产品（以上不含食品）、家电设备、日用百货、轻工业品、工艺品、建筑材料、金属材料、化工原料（不含化学危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	营业收入 11994 万元 净利润 86 万元 资产总额 6411 万元 负债总额 5492 万元 所有者权益 919 万元 资产负债率 85.67%

七、截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,359,950.94 万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为 1,320,803.94 万元；②上市公司母公司为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为 16,907.00 万元；③浙江中大集团国际贸易有限公司为浙江中大新力经贸有限公司提供担保 400.00 万元；④浙江物产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有限公司提供担保 21,840.00 万

元。

本次担保计划是公司为确保各控股子公司以及参股子公司业务正常开展而进行的，目前各被担保对象经营正常，被担保单位主要为公司合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。

公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

本议案对外担保额度有效期经 2018 年度股东大会作出决议之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件 1：2019 年度公司对外担保计划表

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

附件 1:

2019 年度公司对外担保计划表

序号	担保单位	被担保单位	2019 年担保预算 (万元)	被担保单位 2018 年末资产 负债率(%)
1	一、上市公司母公司为控股子公司担保			
2	物产中大集团股份有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000.00	80.41%
3	物产中大集团股份有限公司	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	77.11%
4	物产中大集团股份有限公司	浙江物产物流投资有限公司	5,000.00	65.06%
5	物产中大集团股份有限公司	物产中大欧泰有限公司	30,000.00	79.61%
6	物产中大集团股份有限公司	浙江物产长乐实业有限公司	15,000.00	62.31%
7	上市公司母公司为控股子公司担保小计		100,000.00	
8	二、上市公司母公司为全资子公司中大金石的参股子公司担保			
9	物产中大集团股份有限公司	浙江中大国安投资管理有限公司	19,122.40	72.43%
10	上市公司母公司为全资子公司中大金石的参股子公司担保小计		19,122.40	
11	三、上市公司母公司为控股子公司物产金属的控股子公司担保			
12	物产中大集团股份有限公司	浙江物产中大石油有限公司	100,000.00	0%
13	上市公司母公司为控股子公司物产金属的控股子公司担保		100,000.00	
14	四、上市公司母公司为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设控股子公司担保			
15	物产中大集团股份有限公司	物产国际新设控股子公司	20,000.00	0%
16	上市公司母公司为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设控股子公司担保		20,000.00	
17	五、公司控股子公司之间互保			
18	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	77.11%
19	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产物流投资有限公司	10,000.00	65.06%
20	物产金属小计		30,000.00	
21	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江物产融资租赁有限公司	30,000.00	80.26%
22	元通汽车小计		30,000.00	
23	物产中大云商有限公司	浙江中大元通实业有限公司	1,000.00	65.38%
24	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大元通实业有限公司	5,000.00	65.38%
25	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江元通不锈钢有限公司	8,000.00	86.67%
26	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江元通机电工贸有限公司	6,000.00	88.84%
27	物产云商小计		20,000.00	
28	浙江中大元通实业有限公司	物产中大云商有限公司	20,000.00	83.98%
29	浙江中大元通实业有限公司	浙江物产化工集团有限公司	10,000.00	77.11%
30	浙江中大元通实业有限公司	浙江物产融资租赁有限公司	50,000.00	80.26%

31	中大实业小计		80,000.00	
32	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产化工集团有限公司	70,000.00	77.11%
33	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	60,000.00	75.25%
34	物产国际小计		130,000.00	
35	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	60,000.00	80.41%
36	物产环能小计		60,000.00	
37	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	70,000.00	80.41%
38	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	20,000.00	87.74%
39	浙江物产化工集团有限公司	浙江中大元通实业有限公司	10,000.00	65.38%
40	物产化工小计		100,000.00	
41	浙江物产物流投资有限公司	物产中大欧泰有限公司	10,000.00	79.61%
42	物产物流小计		10,000.00	
43	物产中大欧泰有限公司	浙江物产物流投资有限公司	10,000.00	65.06%
44	物产欧泰小计		10,000.00	
45	浙江物产融资租赁有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	30,000.00	66.77%
46	浙江物产融资租赁有限公司	浙江中大元通实业有限公司	30,000.00	65.38%
47	浙江物产融资租赁有限公司	浙江物产工程技术服务有限公司	50,000.00	0%
48	物产融租小计		110,000.00	
49	物产中大医疗健康投资有限公司	浙江物产中大医药有限公司	5,000.00	37.04%
50	物产健康小计		5,000.00	
51	公司控股子公司之间互保合计		585,000.00	
52	六、控股子公司内部担保			
53	浙江物产实业控股（集团）有限公司	物产国际新设控股子公司	20,000.00	0%
54	物产实业小计		20,000.00	
55	浙江物产金属集团有限公司	广东浙金钢材有限公司	13,000.00	81.99%
56	浙江物产金属集团有限公司	宁波浙金钢材有限公司	106,200.00	62.58%
57	浙江物产金属集团有限公司	台州开发区浙金钢材有限公司	19,700.00	67.07%
58	浙江物产金属集团有限公司	香港金泰贸易有限公司	45,000.00	59.69%
59	浙江物产金属集团有限公司	金迈拓国际有限公司	208,500.00	77.57%
60	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产石化有限公司	100,000.00	22.60%
61	浙江物产金属集团有限公司	宁波首钢浙金钢材有限公司	7,800.00	60.13%
62	浙江物产金属集团有限公司	宁波浙金嘉贝钢材有限公司	30,000.00	73.11%
63	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	12,000.00	75.98%
64	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产中大石油有限公司	120,000.00	0%
65	浙江物产金属集团有限公司	上海金通物产有限公司	20,000.00	48.70%
66	杭州国际假日酒店有限公司	浙江物产金属集团有限公司	186,650.00	87.74%
67	浙江浙金安喆贸易有限公司	浙江物产金属集团有限公司	104,555.00	87.74%
68	浙江物产森华集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	28,000.00	87.74%
69	物产金属小计		1,001,405.00	
70	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申通汽车有限公司	15,000.00	55.62%
71	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申通时代汽车销售服务有限公司	13,000.00	84.52%
72	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞泰汽车有限公司	13,000.00	81.64%

73	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华申通汽车有限公司	6,000.00	71.90%
74	浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	8,000.00	78.92%
75	浙江物产元通汽车集团有限公司	舟山申通时代汽车销售服务有限公司	6,000.00	76.53%
76	浙江物产元通汽车集团有限公司	嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	5,000.00	143.21%
77	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通兰通汽车有限公司	5,500.00	68.42%
78	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞雪汽车有限公司	5,000.00	78.83%
79	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和通汽车有限公司	5,000.00	94.16%
80	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华兰通汽车销售服务有限公司	5,000.00	57.10%
81	浙江物产元通汽车集团有限公司	永康市兰通汽车销售服务有限公司	2,000.00	90.96%
82	浙江物产元通汽车集团有限公司	衢州元通凯迪汽车有限公司	4,500.00	99.02%
83	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通友佳汽车有限公司	4,000.00	56.29%
84	浙江物产元通汽车集团有限公司	苏州元通元佳汽车有限公司	2,000.00	59.41%
85	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通卡通汽车有限公司	5,000.00	67.94%
86	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江意通汽车有限公司	12,000.00	82.31%
87	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江韩通汽车有限公司	30,000.00	85.94%
88	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴袍江韩通汽车有限公司	9,500.00	92.34%
89	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元现汽车有限公司	9,000.00	82.83%
90	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通元信汽车有限公司	4,500.00	66.41%
91	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通捷通汽车有限公司	2,000.00	16.01%
92	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江捷通汽车有限公司	2,500.00	55.25%
93	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江日通汽车销售有限公司	4,000.00	179.38%
94	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通通达汽车有限公司	10,000.00	75.05%
95	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通全通汽车有限公司	30,000.00	89.67%
96	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通西现汽车有限公司	10,000.00	73.99%
97	浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通嘉现汽车销售服务有限公司	14,000.00	88.88%
98	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通富现汽车有限公司	3,500.00	82.57%
99	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通元捷汽车销售服务有限公司	3,000.00	1.35%
100	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江友通汽车有限公司	7,000.00	82.81%
101	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通港昌汽车有限公司	4,000.00	70.46%
102	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通阳光汽车有限公司	5,000.00	97.66%
103	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通富洋汽车有限公司	2,500.00	95.64%
104	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通友和汽车有限公司	1,000.00	18.90%
105	浙江物产元通汽车集团有限公司	义乌广通汽车有限公司	5,000.00	61.17%
106	浙江物产元通汽车集团有限公司	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	1,000.00	52.55%
107	浙江物产元通汽车集团有限公司	浦江元通百通汽车有限公司	1,000.00	70.54%
108	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴市上虞日通汽车有限公司	500	102.80%
109	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江广通汽车有限公司	8,000.00	76.53%
110	浙江广通汽车有限公司	乐清广通汽车有限公司	3,500.00	79.75%
111	浙江物产元通汽车集团有限公司	青海广通汽车销售有限公司	3,000.00	77.80%
112	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华市广通汽车销售服务有限公司	2,000.00	24.56%
113	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州广泰汽车销售服务有限公司	6,500.00	78.13%
114	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州元通中田汽车销售服务有限公司	4,000.00	130.41%

115	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州和诚之宝汽车销售服务有限公司	25,000.00	80.48%
116	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州和诚之宝汽车销售服务有限公司	2,000.00	80.48%
117	浙江物产元通汽车集团有限公司	南昌和诚之宝汽车销售服务有限公司	20,000.00	97.91%
118	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通之宝二手车销售服务有限公司	1,500.00	33.17%
119	浙江物产元通汽车集团有限公司	赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	12,000.00	85.01%
120	浙江物产元通汽车集团有限公司	抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	12,000.00	81.62%
121	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通元瑞汽车有限公司	7,000.00	79.40%
122	浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通元瑞汽车有限公司	2,000.00	58.33%
123	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通元瑞汽车有限公司	2,000.00	27.59%
124	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江祥通汽车有限公司	33,000.00	86.09%
125	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州祥通铃木汽车有限公司	2,000.00	67.81%
126	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州祥通汽车有限公司	5,500.00	84.63%
127	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通风行汽车有限公司	21,000.00	90.83%
128	浙江物产元通汽车集团有限公司	厦门元通风行汽车有限公司	2,000.00	77.41%
129	浙江物产元通汽车集团有限公司	宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	2,000.00	70.50%
130	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通元润汽车有限公司	10,000.00	41.27%
131	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	2,500.00	69.83%
132	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江奥通汽车有限公司	10,000.00	50.68%
133	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通滨奥汽车有限公司	15,000.00	155.79%
134	浙江物产元通汽车集团有限公司	苍南奥通汽车有限公司	6,000.00	89.76%
135	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州奥通汽车有限公司	1,000.00	65.94%
136	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州临奥汽车有限公司	8,000.00	98.80%
137	浙江物产元通汽车集团有限公司	余姚物产元通汽车有限公司	8,000.00	89.98%
138	浙江物产元通汽车集团有限公司	江西和诚洪奥汽车有限公司	10,000.00	80.49%
139	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申浙汽车股份有限公司	21,000.00	78.79%
140	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州申浙汽车销售服务有限公司	5,500.00	79.50%
141	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州申腾汽车有限公司	6,000.00	85.75%
142	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华申浙汽车有限公司	2,000.00	73.46%
143	浙江物产元通汽车集团有限公司	余姚申浙汽车有限责任公司	3,500.00	96.73%
144	浙江物产元通汽车集团有限公司	温州申腾汽车销售服务有限公司	3,000.00	82.01%
145	浙江物产元通汽车集团有限公司	舟山申浙汽车销售服务有限公司	1,000.00	23.78%
146	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	4,000.00	84.86%
147	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江迅通汽车有限公司	14,000.00	91.56%
148	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州迅通汽车有限公司	1,000.00	54.55%
149	浙江物产元通汽车集团有限公司	温州迅通汽车有限公司	4,000.00	111.64%
150	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江之信汽车有限公司	10,000.00	60.89%
151	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州之信汽车有限公司	10,000.00	60.29%
152	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通美林汽车销售服务有限公司	5,500.00	59.68%
153	温州元通美腾汽车有限公司	杭州元通美林汽车销售服务有限公司	3,000.00	59.68%
154	杭州元通美林汽车销售服务有限公司	温州元通美腾汽车有限公司	3,000.00	74.99%
155	浙江物产元通汽车集团有限公司	温州元通美腾汽车有限公司	3,000.00	74.99%
156	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江辰通汽车有限公司	10,000.00	71.13%

157	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通辰通汽车有限公司	2,000.00	82.11%
158	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州道通汽车销售服务有限公司	3,000.00	81.89%
159	浙江物产元通汽车集团有限公司	重庆物产元通汽车销售有限公司	5,000.00	125.21%
160	浙江物产元通汽车集团有限公司	重庆物产元通辰通汽车销售有限公司	3,000.00	79.54%
161	浙江物产元通汽车集团有限公司	苏州元通进口汽车有限公司	1,000.00	43.62%
162	浙江物产元通汽车集团有限公司	四川元通汽车销售服务有限公司	2,000.00	57.32%
163	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通宝通汽车有限公司	13,500.00	51.42%
164	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通宝通汽车有限公司	3,300.00	80.74%
165	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州临安元通宝通汽车有限公司	500	155.52%
166	浙江物产元通汽车集团有限公司	桐庐元通汽车有限公司	500	259.94%
167	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通宝通汽车有限公司	3,500.00	74.21%
168	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州众腾汽车销售服务有限公司	3,000.00	85.64%
169	浙江物产元通汽车集团有限公司	长兴元通汽车有限公司	1,500.00	71.29%
170	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华宝通汽车有限公司	2,500.00	85.31%
171	浙江物产元通汽车集团有限公司	诸暨元通汽车有限公司	3,000.00	62.36%
172	浙江物产元通汽车集团有限公司	苏州元通汽车销售服务有限公司	3,000.00	85.06%
173	浙江元通元瑞汽车有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	4,000.00	56.00%
174	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	5,400.00	56.00%
175	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴福通汽车有限公司	1,000.00	61.55%
176	浙江元通福通汽车有限公司	绍兴福通汽车有限公司	2,000.00	61.55%
177	浙江元通福通汽车有限公司	杭州富阳通福汽车有限公司	800	147.25%
178	浙江元通福通汽车有限公司	杭州元通元福汽车有限公司	1,500.00	66.35%
179	浙江元通福通汽车有限公司	台州市东福汽车销售服务有限公司	1,000.00	126.30%
180	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	11,000.00	37.87%
181	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	台州元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	3,000.00	47.26%
182	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,500.00	29.71%
183	浙江物产元通汽车集团有限公司	瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,500.00	29.71%
184	浙江物产元通汽车集团有限公司	西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	4,000.00	52.35%
185	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	3,000.00	34.78%
186	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通八下里丰田汽车销售服务有限公司	3,000.00	117.40%
187	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司	3,000.00	105.88%
188	浙江物产元通汽车集团有限公司	临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	1,000.00	82.77%
189	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通瑞达汽车有限公司	9,000.00	68.86%
190	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴瑞达汽车有限公司	6,000.00	83.15%
191	浙江物产元通汽车集团有限公司	慈溪市元通奥可汽车销售有限公司	8,000.00	67.17%
192	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴东元汽车有限公司	8,000.00	64.91%
193	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元鸿汽车有限公司	3,000.00	58.86%
194	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通汽车零部件有限公司	3,000.00	82.89%
195	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通汽车有限公司	2,000.00	8.15%
196	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江中大元通汽车云服务有限公司	5,000.00	2.41%
197	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚汽车集团有限公司	20,000.00	31.12%
198	浙江物产元通国际汽车广场有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	22,000.00	66.77%

199	浙江元通机电发展有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	50,000.00	66.77%
200	浙江申通汽车有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	15,000.00	66.77%
201	浙江奥通汽车有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	20,000.00	66.77%
202	浙江和诚汽车集团有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	40,000.00	66.77%
203	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通友达汽车有限公司	4,000.00	93.13%
204	浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通祥和汽车有限公司	3,000.00	89.79%
205	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	杭州元通江滨雷克萨斯汽车销售服务有限公司	3,000.00	73.96%
206	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,000.00	47.26%
207	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州临安元通福通汽车有限公司	500	195.20%
208	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通元佳汽车有限公司	5,000.00	1.96%
209	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江车家佳融资租赁有限公司	30,000.00	6.95%
210	浙江物产元通汽车集团有限公司	义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	10,000.00	101.03%
211	浙江物产元通汽车集团有限公司	永康泓宝行汽车销售服务有限公司	3,500.00	80.22%
212	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	5,000.00	92.59%
213	浙江物产元通汽车集团有限公司	象山泓宝行汽车销售服务有限公司	4500	103.00%
214	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	15,000.00	66.77%
215	浙江申浙汽车股份有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	15,000.00	66.77%
216	元通汽车小计		1,040,500.00	
217	中大金石集团有限公司	新增办公项目、长租项目、养老项目	30,000.00	-
218	中大金石小计		30,000.00	
219	江西海汇公用事业集团有限公司	南昌县供水有限责任公司	5,000.00	34.25%
220	江西海汇公用事业集团有限公司	丰城市供水有限责任公司	1,000.00	19.03%
221	江西海汇公用事业集团有限公司	余干县供水有限责任公司	1,000.00	33.26%
222	江西海汇公用事业集团有限公司	江西联禾建设工程有限公司	500	45.76%
223	浙江博华环境工程技术有限公司	温岭博华水务有限公司	15,200.00	76.92%
224	物产中大公用环境投资有限公司	物产中大(东阳)水处理有限公司	6,000.00	0%
225	物产中大公用环境投资有限公司	物产中大(桐乡)水处理有限公司	40,000.00	3.15%
226	物产中大公用环境投资有限公司	浙江博华环境技术工程有限公司	1,000.00	98.00%
227	物产公用小计		69,700.00	
228	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通机电工贸有限公司	50,000.00	81.48%
229	浙江元通机电工贸有限公司	浙江中大元通特种电缆有限公司	7,000.00	68.31%
230	浙江中大元通实业有限公司	浙江中大元通特种电缆有限公司	23,000.00	68.31%
231	浙江元通机电工贸有限公司	浙江元通线缆制造有限公司	7,000.00	49.08%
232	浙江元通不锈钢有限公司	浙江元通线缆制造有限公司	2,000.00	49.08%
233	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通线缆制造有限公司	15,000.00	49.08%
234	浙江元通机电工贸有限公司	元通(上海)实业有限公司	2,000.00	5.93%
235	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通不锈钢有限公司	52,000.00	86.26%
236	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通齐达贸易有限公司	10,000.00	83.74%
237	浙江元通机电工贸有限公司	浙江元通齐达贸易有限公司	3,000.00	83.74%
238	浙江中大元通实业有限公司	浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司	22,000.00	65.57%
239	浙江中大元通实业有限公司	浙江物产中大电机铁芯制造有限公司	2,000.00	70.90%

240	浙江中大元通实业有限公司	港通国际（香港）有限公司	10,000.00	82.26%
241	浙江中大元通实业有限公司	瑞克国际（新加坡）有限公司, ZIC International (Singapore) Pte. Ltd	5,000.00	7.87%
242	浙江中大元通实业有限公司	浙江物产中大线缆有限公司	5,000.00	0.97%
243	中大实业小计		215,000.00	
244	浙江物产国际贸易有限公司	SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE. LTD	100,000.00	90.64%
245	浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际（香港）有限公司	100,000.00	78.75%
246	浙江物产国际贸易有限公司	广东瑞鸿贸易有限公司	40,000.00	80.10%
247	浙江物产国际贸易有限公司	上海茂高物产贸易有限公司	40,000.00	91.52%
248	上海茂高物产贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	35,000.00	80.41%
249	浙江物产国际贸易有限公司	辽宁瑞鸿贸易有限公司	6,000.00	73.33%
250	浙江物产国际贸易有限公司	河南瑞鸿晋钢钢铁有限公司	6,000.00	22.11%
251	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	23,000.00	73.18%
252	浙江物产国际贸易有限公司	江阴瑞鸿通国际贸易有限公司	8,000.00	69.78%
253	浙江物产国际贸易有限公司	天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	12,000.00	88.27%
254	浙江物产国际贸易有限公司	新设控股子公司	20,000.00	0%
255	浙江物产国际贸易有限公司	新设控股子公司的香港子公司	30,000.00	0%
256	浙江物产国际贸易有限公司	新设控股子公司的新加坡子公司		0%
257	新设控股子公司	新设控股子公司的香港子公司	30,000.00	0%
258	新设控股子公司	新设控股子公司的新加坡子公司		0%
259	物产国际小计		450,000.00	
260	浙江物产环保能源股份有限公司	宁波市浙燃煤炭有限公司	10,000.00	88.24%
261	浙江物产环保能源股份有限公司	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司	5,000.00	87.12%
262	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产伟天能源有限公司	10,000.00	30.19%
263	浙江物产环保能源股份有限公司	新加坡乾元国际能源有限公司	30,000.00	61%
264	浙江物产环保能源股份有限公司	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	70,000.00	46.98%
265	浙江物产环保能源股份有限公司	桐乡泰爱斯环保能源有限公司	54,200.00	78.64%
266	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环能浦江热电有限公司	33,500.00	88.81%
267	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江秀舟热电有限公司	26,500.00	24.58%
268	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	208,800.00	75.25%
269	物产环能小计		448,000.00	
270	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工集团宁波有限公司	115,000.00	84.27%
271	浙江物产化工集团有限公司	浙江宏元药业股份有限公司	21,000.00	52.02%
272	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产氯碱化工有限公司	30,000.00	69.71%
273	浙江物产化工集团宁波有限公司	浙江物产化工集团有限公司	49,000.00	77.11%
274	浙江物产氯碱化工有限公司	浙江物产化工集团宁波有限公司	17,000.00	84.27%
275	浙江物产化工集团宁波有限公司	宁波凯优国际贸易有限公司	15,000.00	76.71%
276	浙江物产化工集团宁波有限公司	舟山浙物石油化工有限公司	5,000.00	75.56%
277	浙江物产化工集团宁波有限公司	浙江物产氯碱化工有限公司	15,000.00	69.71%
278	浙江宏元药业股份有限公司	连云港宏业化工有限公司	500	23.58%
279	浙江物产化工集团有限公司	盈科国际（香港）有限公司	82,000.00	20.48%
280	浙江物产化工集团有限公司	盈泰国际（新加坡）有限公司		43.77%

281	浙江物产化工集团有限公司	江苏科本药业有限公司	12,000.00	81.06%
282	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产经编供应链有限公司	7,000.00	66.82%
283	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产宏聚供应链管理有限公司	7,000.00	86.22%
284	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工港储有限公司	15,000.00	58.36%
285	物产化工小计		390,500.00	
286	浙江物产物流投资有限公司	物产中大商业保理（天津）有限公司	10,000.00	0.90%
287	浙江物产物流投资有限公司	宁波物产物流有限公司	20,000.00	71.00%
288	宁波物产物流有限公司	浙江物产物流投资有限公司	20,000.00	65.06%
289	浙江物产物流投资有限公司	金华物产物流有限公司	6,000.00	55.84%
290	物产物流小计		56,000.00	
291	物产中大云商有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	30,000.00	69.51%
292	物产中大云商有限公司	浙江物产电子商务有限公司	56,000.00	68.51%
293	物产中大云商有限公司	香港物产通有限公司	15,000.00	66.38%
294	物产中大云商有限公司	浙江中大新景服饰有限公司	2,000.00	84.45%
295	浙江物产电子商务有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	30,000.00	69.51%
296	浙江物产电子商务有限公司	浙江物产中大供应链服务有限公司	25,000.00	63.15%
297	物产中大云商有限公司	浙江物产中大供应链服务有限公司	5,000.00	63.15%
298	浙江物产中大供应链服务有限公司	浙江物产电子商务有限公司	5,000.00	68.51%
299	浙江物产电子商务有限公司	香港物产通有限公司	40,000.00	66.38%
300	浙江中大集团国际贸易有限公司	上海中大康劲国际贸易有限公司	3,000.00	90.50%
301	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新诚服饰有限公司	1,000.00	34.16%
302	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新纺进出口有限公司	1,000.00	64.99%
303	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新佳贸易有限公司	2,000.00	76.63%
304	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新时代纺织品有限公司	4,000.00	80.82%
305	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新泰经贸有限公司	2,000.00	71.41%
306	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新景服饰有限公司	3,000.00	84.45%
307	浙江中大集团国际贸易有限公司	人地国际（香港）有限公司	10,000.00	53.78%
308	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江物产电子商务有限公司	15,000.00	68.51%
309	浙江中大集团国际贸易有限公司	香港物产通有限公司	10,000.00	66.38%
310	物产云商小计		259,000.00	
311	浙江物产长乐实业有限公司	浙江省林科院园林绿化工程有限公司	7,000.00	89.19%
312	物产长乐小计		7,000.00	
313	浙江物产融资租赁有限公司	浙江中大元通融资租赁有限公司	330,000.00	73.14%
314	浙江中大元通融资租赁有限公司	浙江物产信息系统集成有限公司	20,000.00	89.35%
315	物产融租小计		350,000.00	
316	物产中大欧泰有限公司	物产中大欧泰新加坡有限公司	20,000.00	65.57%
317	物产欧泰小计		20,000.00	
318	物产中大医疗健康投资有限公司	物产中大（杭州）医院管理有限公司	75,000.00	60.96%
319	物产中大医疗健康投资有限公司	衢州物产中大医养服务有限公司	2,000.00	73.67%
320	物产中大医疗健康投资有限公司	衢州物产凤凰医院有限公司	5,000.00	96.16%
321	物产健康小计		82,000.00	
322	控股子公司内部担保合计		4,439,105.00	

323	七、全资子公司控股子公司为其参股子公司担保			
324	浙江物产环保能源股份有限公司	浦江富春紫光水务有限公司	22,000.00	78.07%
325	浙江物产环保能源股份有限公司	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	10,000.00	11.40%
326	中大金石集团有限公司	上海羨卓实业有限公司	15,000.00	1.5%
327	中大金石集团有限公司	浙江中大东业产业园运营管理有限公司(及其全资子公司)	1,500.00	76%
328	中大金石集团有限公司	杭州东杰科技服务有限公司	1,000.00	121%
329	浙江物产中大医药有限公司	浙江长乐小镇投资管理有限公司	800.00	32.34%
330	浙江物产中大医药有限公司	杭州长乐为秧农业科技有限公司	200.00	120.97%
331	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新力经贸有限公司	1,000.00	85.67%
332	七、全资子公司控股子公司为其参股子公司担保		51,500.00	
333	担保总计		5,314,727.40	

议案七

公司 2018 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事 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、总经理周冠女实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 94.09 万元；副董事长陈继达实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 79.93 万元；董事宋宏炯实发薪酬（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。

监事会主席（监事长）刘纯凯实发薪酬（含税）为 76.65 万元；监事施心逸按投资部总经理助理岗位考核发放，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；职工监事徐雨光按监事会办公室、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。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案八

关于拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司合法权益，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保险，保险期限 1 年。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案九

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

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、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东为公司第九届董事会董事。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件：董事简历

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

附件：

董事候选人简历

王挺革：男，1961年10月出生，1982年8月参加工作，经济学研究生，管理学硕士，正高级经济师。十二届全国人大代表，浙江大学管理学院兼职教授，浙江大学经济学院兼职硕士生导师，浙江省上市公司协会副会长，浙江省国有资产管理协会副会长。

曾任黄岩县店头乡副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

宋宏炯：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。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞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月任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：女，1962年2月出生，1979年11月参加工作，硕士，农工党员，高级经济师，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，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省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，农工党省委副主委等职。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，大学本科，工程师。曾任长广集团七矿生产技术科副科长、劳资科科长、党政办公室主任、党委委员、党委副书记、纪委书记、矿长，浙江长广（集团）有限公司责任公司副总经理、

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委员、工会主席。

徐方根：男，1960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，金华市发展计划委员会党组成员，金华市经济贸易委员会党委委员、副主任，金华市国资委主任、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，浙江省综合资产经营有限公司董事、总经理，浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事，总经理，党委委员，2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协助分管领导（兼任浙江省富浙资产公司董事长），2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。

鄢超：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专家信息库人选，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，杭州仲裁委员会仲裁员。曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、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，2017年10月起任公司律师事务部主任。

何向东：男，1966年11月出生，1989年8月参加工作，大学本科。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公司部总经理，杭州之江支行行长，浙江省分行办公室主任，浙江省分行行长助理，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁。2018年9月任天堂硅谷资产管理集团有限公司董事长。

议案十

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，董事会提名贲圣林、谢伟鸣、沈建林和顾国达为公司第九届董事会独立董事。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件：独立董事简历

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

附件：

独立董事候选人简历

贲圣林，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；汇丰银行董事总经理兼工商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货币研究所联席所长，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，浙江互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融学》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。

谢伟鸣，男，1955 年 7 月出生，大学学历，翻译、高级经济师。曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004 年 4 月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008 年 1 月至 2015 年 10 月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。

沈建林，男，1968 年 11 月出生，本科，注册会计师、高级会计师。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长。杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，财通证券独立董事，浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学院校外硕士生导师，浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。

顾国达，男，1962 年 12 月出生，学术博士(Ph.D)，教授（博导），曾任浙江大学经济学院副院长。现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际贸易学会副会长。

议案十一

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会已届满，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，公司监事会提名刘纯凯、甄建敏、施心逸为公司第九届监事会监事。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件：监事简历

物产中大集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月 7 日

附件：

监事候选人简历

刘纯凯：男，1961 年 5 月出生，1979 年 11 月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。曾任永嘉县住房制度改革办公室主任，永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员，永嘉县建设局局长、党委书记，温州市高教园区建设委员会工程建设处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席（监事长）。

甄建敏：男，1969 年 7 月出生，1990 年 8 月参加工作，经济学硕士。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人；现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理、职工董事，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事、浙江凯喜雅国际股份有限公司董事。

施心逸：女，1984 年 3 月出生，2008 年 10 月参加工作，法学硕士。中国华侨国际文化交流促进会海外理事、浙江省侨联青年会理事。曾任荷兰卓迈律师事务所法律咨询顾问、荷兰皇家航空公司总部中国项目经理等职。现任物产中大集团股份有限公司投资部总经理助理。

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2018 年任职期间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，确保董事会决策的公平、有效。现就 2018 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况

(一) 贲圣林独立董事情况

浙江大学教授、博导，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货币研究所联席所长，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，浙江互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融学》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。

(二) 谢伟鸣独立董事情况

本科学历，翻译、高级经济师。曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004 年 4 月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008 年 1 月至 2015 年 10 月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。

(三) 沈建林独立董事情况

本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长。杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，财通证券独立董事，浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学院校外硕士生导师，浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。

(四) 顾国达独立董事情况

学术博士(Ph. D)，教授。曾任浙江大学经济学院副院长、教授（博导）。现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，教授(博导)，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。

经自查，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东大会的情况

（1）出席董事会具体情况如下表：

独立董事	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
贲圣林	9	8	1	0
谢伟鸣	9	9	0	0
沈建林	9	9	0	0
顾国达	9	9	0	0

（2）出席股东大会具体情况如下表：

独立董事	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
贲圣林	3	1	0	2
谢伟鸣	3	3	0	0
沈建林	3	1	0	2
顾国达	3	2	0	1

2、召开董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会等五个专门委员会，并制定《董事会专门委员会工作细则》。我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，会议召开前，在公司领导及各相关部门的大力配合下，积极了解公司的生产经营和运作情况，为会议表决做了充分的准备工作。

3、开展独立董事年报审计工作的情况

报告期内，根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告的审计工作规程》的有关规定，公司召开 2 次独立董事工作会议。与会期间，我们

通过会谈、资料审查、实地考察等各种形式积极履行独立董事职责。我们认真听取公司高管关于公司 2018 年度经营情况、行业发展趋势等情况汇报，并与公司财务部总经理、审计内控法务部总经理、年审注册会计师进行了充分有效地沟通，关注年报审计的关键风险领域及审计工作的整体安排，认真督促年报审计工作有序推进。

（二）会议表决情况

参加会议之前，我们对所有会议议案进行认真审阅，并与公司进行相关事项的沟通；参加会议时，我们对提交董事会的各项议案经认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议；我们以谨慎的态度行使表决权，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

2018 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》，并于 4 月 17 日进行了信息披露。会议召开前，我们与公司就上述对外担保事项了解相关情况并进行了沟通，出具了关于对外担保情况的专项说明和独立意见，提交公司董事会会议审议。

我们认为，上述对外担保有较规范的决策及审批程序且担保的对象有较好的盈利能力和偿还债务能力；公司不存在违规对外担保情况。

2、资金占用情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方占用非经营性资金的情况。公司能够认真执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，没有控股方及其它关联方占用公司非经营性资金的情况。

（二）高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员 2018 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核提出了公司高级管理人员 2018 年度的应得年薪，并提交了公司董事会审议通过。经核查，公司高级管理人员 2018 年在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（三）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

根据有关规定，我们对 2018 年度利润分配方案进行了事先审核，并发表独立意见，提交八届二十六次董事会审议。

我们认为公司利润分配方案符合有关部门和公司制定的现金分红政策规定，并且综合考虑了目前行业特点、发展现状、经营管理和中长期发展因素等因素，有利于维护广大投资者特别是中小股东的利益。

（五）公司及股东承诺履行情况

2015 年公司完成重大资产重组以来，控股股东国资公司、第二大股东交通集团严格按照《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的承诺要求，在股份限售、解决关联交易、同业竞争、保持公司独立性等方面及时、严格履行相关承诺。在报告期内或持续到报告期内，未发现公司及股东有违反承诺履行的情况。

（六）信息披露的执行情况

2018 年，公司共发布临时公告 78 份，定期报告 4 份，相关信息披露事项均按照法律、法规的要求及时、准确、完整地进行了发布。

（七）内部控制的执行情况

公司按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求推进内控工作。我们认真审阅了《公司 2018 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

我们认为：公司已形成了与自身实际、业务规模和经营战略相适应的内部控制体系，内部控制措施覆盖了公司总部及各主要业务领域，执行总体有效，促进了公司发展战略和经营目标，未发现存在重大或重要内部控制缺陷。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会五个专门委员会，各委员会能够根据公司的实际情况，按照各自工作细则，规范运作，为公司治理的不断完善发挥了应有作用。

四、总体评价与建议

2018 年，我们本着认真负责、勤勉诚信的工作态度，对所有股东特别对中小股东负责的宗旨，按照相关法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，使我们能及时了解公司经营动态，并获取作出独立判断的资料，为我们履职提供了完备的条件和支持，

在此，对公司及相关人员对我们工作的支持表示感谢。

2019 年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，更多的深入到公司基层进行实地研究，利用自己的专业知识和经验为公司发展、战略制定、产业创新及业务联动等方面提供更多更好的建议，进一步推动公司的转型升级和结构优化，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

独立董事：贲圣林、谢伟鸣、沈建林、顾国达

2019 年 5 月 7 日

授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 7 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2018 年度董事会工作报告			
2	审议 2018 年度监事会工作报告			
3	审议 2018 年年度报告及摘要			
4	审议 2018 年度财务决算报告			
5	审议 2018 年度利润分配议案			
6	审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案			
7	审议 2018 年度董监事薪酬的议案			
8	审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司董事的议案	
9.01	王挺革	
9.02	宋宏炯	
9.03	张波	
9.04	许强	

9.05	徐方根	
9.06	鄢超	
9.07	何向东	
10.00	关于选举公司独立董事的议案	
10.01	贲圣林	
10.02	谢伟鸣	
10.03	沈建林	
10.04	顾国达	
11.00	关于选举公司监事的议案	
11.01	刘纯凯	
11.02	甄建敏	
11.03	施心逸	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	