

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2015—099

物产中大独立董事辞职公告

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。

公司董事会于2015年12月25日收到独立董事黄董良先生的书面辞职报告。因个人原因，黄董良先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于黄董良先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，黄董良先生的辞职报告应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄董良先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

黄董良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄董良先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2015年12月26日