

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2016-028

物产中大八届二次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“物产中大”)八届二次董事会会议通知于2016年3月17日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于2016年3月21日以通讯方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

《关于子公司参与发起设立产业并购基金的议案》；(同意票10票，反对票0票，弃权票1票)，董事姚慧亮先生弃权，理由是：该事项表决时间紧，且对水务行业状况不熟悉，无法作出专业的判断并发表意见，所以弃权。

[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“物产中大关于子公司发起设立产业并购基金的公告”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016年3月23日