

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822  
B 股 900927

编号：临 2011—021

## **上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告**

公司第六届监事会第三次临时会议于 2011 年 12 月 28 日下午在公司会议室举行，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席吕勇先生主持。

会议审议了公司六届董事会第四次临时会议“关于公司将闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时用于补充流动资金的议案”，以及“关于本公司投资 5,100 万元人民币组建上海物贸明迈特炉料有限公司（暂定名）的议案。”

会议认为：

1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本；公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；

2、同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。

发行人本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额未达到本次发行募集资金的 10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。

会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

会议通过通讯方式表决，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2011 年 12 月 29 日