

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 2012—020

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第十五次会议于 2012 年 10 月 25 日下午在公司会议室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长贺涛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了 2012 年第三季度报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）投资人民币 4492 万元建设百联汽车展示厅项目的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 27 日