

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—012

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 暨召开公司 2011 年年度股东大会通知

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十三次会议于 2012 年 6 月 7 日上午以通讯表决方式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

一、审议通过了关于公司投资人民币 7,650 万元组建浙江上物金属有限公司（暂定名，以工商注册为准）的议案；

二、审议通过了关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案；

根据公司经营资金需要及有关银行融资授信落实情况，为优化银行融资结构，经与中国建设银行上海市分行积极沟通，取得相关融资授信额度，具体如下：

单位：人民币万元

银行名称	原额度	增加额度	现额度
中国建设银行上海市分行	20,000 万元	10,000 万元	30,000 万元

根据银行要求上述融资授信额度议案需由董事会同意并授权董事长签署，期限至 2012 年度股东大会召开前。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度的议案；

上海晶通化学品有限公司系公司全资子公司，根据其业务发展以及优化银行融资结构需要，由公司为其向有关银行提供融资担保额度。具体如下：

单位：人民币万元

被担保单位	控股比例	借款银行	2012 年度额度
上海晶通化学品有限公司	100%	上海银行虹口支行	5,000
		交通银行黄浦支行	3,000
合计			8,000

根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至 2012 年年度股东大会召开前。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案；

根据上海市商务委员会、上海市工商行政管理局关于企业注册地址与经营地址需保持一致，以利于管理的要求，公司拟变更注册地址，并相应变更公司章程

有应条款。具体如下：

（一）变更注册地址

原注册地址：上海市浦东新区东昌路东园一村 139 号 201 室。

变更后注册地址：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼。

（二）修改公司章程相应条款

原章程：“第五条 公司住所为：上海市浦东新区东昌路东园一村 139 号 201 室 邮政编码为：200120。”

现修改为：“第五条 公司住所为：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼 邮政编码为：200002。”

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了关于召开公司 2011 年年度股东大会通知的议案。

有关公司召开 2011 年年度股东大会事宜具体安排如下：

（一）会议召开基本情况

定于 2012 年 6 月 28 日（周四）下午 1:30 时在上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室，以现场会议形式召开公司 2011 年年度股东大会。

（二）会议审议事项

1、提案名称

- （1）审议公司 2011 年董事会工作报告；
- （2）审议公司 2011 年监事会工作报告；
- （3）审议公司 2011 年年度财务决算报告；
- （4）审议公司 2012 年年度财务预算报告；
- （5）审议公司 2011 年年度利润分配预案；
- （6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2011 年度审计费用的议案；
- （7）审议公司 2011 年年度报告；
- （8）审议关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案；
- （9）审议关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案；
- （10）公司 2012 年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）融资担保额度的议案；
- （11）审议关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度的议案；
- （12）审议关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综合额度 8900 万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案；
- （13）审议关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股 92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；
- （14）审议关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保的议案；
- （15）审议关于公司房屋租赁事项暨日常关联交易的议案；
- （16）审议关于上海物资集团进出口有限公司公司（公司控股 92.90%）与百联（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案；

(17) 审议关于公司 2012 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案；

(18) 审议关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 5% 股权暨关联交易的议案；

(19) 审议关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股 94.67%）收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权暨关联交易的议案；

(20) 审议关于上海森大木业有限公司（公司控股 75%）与上海森联木业发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案；

(21) 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

2、披露情况

上述议案披露情况请查阅 2011 年 8 月 23 日、10 月 29 日、2012 年 3 月 13 日、4 月 26 日、6 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的有关内容。

（三）会议出席对象

1、截止 2012 年 6 月 18 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 6 月 21 日登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 6 月 18 日）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）会议登记办法

1、登记地点：上海市南苏州路 325 号 1 楼

2、登记时间：2012 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00

3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

（五）其它事项

1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司地址：上海市南苏州路 325 号 邮编：200002

联系电话：(021) 63231818—4021

传真：(021) 63292367

联系人：金玉柱、徐玮

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 6 月 8 日