

上海物资贸易股份有限公司

2011 年年度股东大会

资 料



2012 年 6 月 28 日

目 录

一、	2011 年年度股东大会议程	1
二、	2011 年年度股东大会议事规则	3
三、	公司 2011 年董事会工作报告	4
四、	公司 2011 年监事会工作报告	13
五、	公司 2011 年年度财务决算报告	16
六、	公司 2012 年年度财务预算报告	22
七、	公司 2011 年年度利润分配预案	24
八、	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	25
九、	公司 2011 年年度报告	26
十、	关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案	27
十一、	关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案	28
十二、	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	29
十三、	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	31
十四、	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	32
十五、	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	33
十六、	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	34
十七、	关于公司房屋租赁事项暨日常关联交易的议案	35
十八、	关于上海物资集团进出口有限公司（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	37

十九	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	38
二十、	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	39
二十一、	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	41
二十二、	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	43
二十三、	关于修改《公司章程》部分条款的议案	45

上海物资贸易股份有限公司
2011 年年度股东大会议程

时间：2012 年 6 月 28 日下午 13:30

地点：上海南苏州路 325 号 7 楼会议室

大会主持：董事长 贺涛

会议议程：

（会议开始前，主持人介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理人员、见证律师、应邀出席人员等情况；工作人员宣读《大会规则》）。

主持人报告会议出席情况，宣布大会正式开始。

- （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）审议公司 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；

(22) 听取独立董事述职报告

(23) 与股东交流、

(24) 投票表决

(25) 休会、统计表决结果

(26) 宣布表决结果

(27) 宣读大会决议

(28) 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见

(29) 大会结束

上海物资贸易股份有限公司

2011 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：

一、会议出席对象为 2012 年 6 月 18 日交易结束后，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 股股东和 2012 年 6 月 21 日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 B 股股东（B 股最后交易日为 6 月 18 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2011 年年度股东大会

秘 书 处

2012 年 6 月 28 日

公司 2011 年董事会工作报告

各位股东：

2011 年董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2011 年，公司继续面对国际金融危机后国家经济政策调整、生产资料市场变化与价格波动的影响。在董事会的领导下，公司紧紧围绕“保增长、谋发展、促转型、抓整合、求提升”的总体工作思路，实现了年度经营目标：实现营业收入 805.72 亿元，同比增长 39.03%；实现利润总额 14,276.66 万元，同比增长 7.85 %；实现归属于母公司的净利润 10,627.47 万元，同比增长 3.41%。公司金属业务同比增加 175.27 亿元，增幅 38.56%；油品业务同比增加 42.04 亿元，增幅 48.08%；汽车业务同比增加 1.97 亿元，增幅 15.33%。上述业务营业收入占公司营业收入的 97.33 %，持续拉动公司营业收入增长。

2、公司存在的优势和困难

2011 年，公司优化调整经营方式与结构，扩大与上游供应商战略合作，主动化解不利的市场环境变化影响。公司抓住并利用上半年市场需求较为旺盛的机遇，促进各项主业扩大销售并提高市场占有率，其中有色金属营业收入同比增长 32.8%；公司通过开辟上游供应渠道扩大销售实物量，其中黑色金属业务新增量占该业务销售实物量达 20%，化学品业务 PTA 销量同比增长 220.1%。公司加快油品业务分销网络建设，积极尝试在长三角、珠三角地区开展合作经营，实现销售 266.2 万吨，同比增长 6.8%。公司加大品牌汽车招商与销售及售后服务力度，已获斯柯达（南汇店）等项目授权，实现新车销售 22552 辆，同比增长 24.35%，汽车维修产值达 7800 多万元，同比增长 33.88%。

2011 年，公司优化形成“以发展为主题，以转型为主线，以项目为载体，立足上海市，走向长三角，实现可持续”的发展思路，坚持贸易与加工、物流、市场、金融、电子商务结合。年内，公司投资 1.34 亿元建设的位于上海金山漕泾化工区的零星危险化学品分包装物流配送基地项目已完成土建、储罐、库房等工程，目前已进入设备安装阶段及人员招聘、培训阶段；公司位于上海杨浦区、徐汇区的钢板加工及金属物流基地项目按计划进入全面施工阶段；作为公司转型创新进入上游资源的标志性项目——与山西绛县明迈特公司合资组建上海物贸明迈特炉料有限公司项目顺利进入筹备阶段。

2011 年，公司在业务快速扩张中把提升内部管理作为重要抓手。公司将资金管理、套保管理、工程管理、租赁管理作为管理工作重点，列入年度业绩考核指标并严格执行。公司强化内部资金集约管理机制，支持重点倾斜业务与项目需求，提高资金筹措能力与使用效率。公司信息管理平台建设的一期项目——财务信息化管理平台项目已进入正式运行，为提升公司财务管理提供了便捷与有效保证。公司实施企业整合清理，收缩管理层级，其中清理与收缩层级的企业涉及 9 家。公司为贯彻落实《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化的指导意见》，制订了《实施安全生产标准化行动计划》，争取实现创建安全生产标准化达标一级企业的目标。

公司应引起重视的困难与问题：

(1) 企业发展不均衡。虽然公司在经营中取得较好成绩，但企业发展中的不均衡状况尚未改变：一是企业间发展不均衡，有的企业面对经营困难缺乏破解办法，连续几年的营业收入和利润总额徘徊不前，企业间的差距逐年扩大。二是业态间发展不均衡，公司营业收入的增长主要依靠有色金属业务的增长，一司独大的状况未改观。三是营收与效益不均衡，公司的利润总额的增长未能与营业收入的增长同步。

(2) 企业管理不平衡。虽然公司在防范经营风险，建立“五位一体”风控体系方面做了不少工作，但从对基层企业的调研情况看，基层企业间的管理水平不平衡。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	203,170,876.12	192,136,703.41	5.43	3.29	-5.65	
商业	80,252,445,419.81	79,559,849,187.39	0.86	39.16	39.29	减少 0.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
金属	62,976,242,576.07	62,712,467,826.99	0.42	38.56	38.55	增加 0.01 个百分点
油品	13,964,700,430.99	13,721,326,791.9	1.74	43.08	43.52	减少 0.3 个百分点
汽车	1,481,458,977.83	1,348,301,494.62	8.99	15.33	15.71	减少 0.29 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内销售	79,786,482,172.01	39.79
境外销售	727,125,146.56	-12.85

(3) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应采购金额合计	1,146,925.32	占采购总额比例	14.28
前五名销售客户销售金额合计	1,599,392.88	占销售总额比例	19.85

上海物贸 2011 年年度股东大会资料之三

3、公司资产、负债构成、经营成果同比发生重大变化情况分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	833,283,747.41	278,689,832.32	199.00%	销售规模增大, 贴现量减少, 引起应收票据增加
应收账款	394,918,543.96	260,812,620.68	51.42%	销售规模增大, 商品价格上升, 引起应收账款增加
其他应收款	160,301,893.92	76,358,045.98	109.93%	交易保证金增加
其他流动资产	7,401,463.93	7,881.45	93809.93%	现金流量套期期末公允价值变动
在建工程	111,711,397.89	25,554,466.21	337.15%	危化物流基地、民星路技改项目投资和龙吴路投资等增加
开发支出	960,153.87	613,550.00	56.49%	ERP 系统开发支出增加
长期待摊费用	9,708,634.32	14,113,705.74	-31.21%	本年摊销计入费用
递延所得税资产	12,475,874.00	5,410,182.40	130.60%	年内减值准备增加, 可抵扣暂时性差异增加
短期借款	3,656,708,989.84	2,591,992,940.03	41.08%	购销规模增大, 流动资金借款增加
应付票据	524,904,582.22	865,990,889.56	-39.39%	票据结算量减少
应交税费	-106,461,925.70	-175,959,694.05	-39.50%	存货暂估增加
应付利息	3,358,654.70	539,506.39	522.54%	借款增加, 应付利息增加
应付股利	1,066,388.81	150,682.71	607.70%	上年子公司分配利润本年支付完毕
一年内到期的非流动负债	6,700,000.00	1,150,000.00	482.61%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	41,895,489.80	8,207,917.69	410.43%	在建工程增加, 专项借款增加
其他非流动负债	14,150,000.00	6,500,000.00	117.69%	年内收到与资产相关的政府补贴
外币报表折算差额	-2,759,425.16	-1,276,685.98	116.14%	外币资产汇率变动
营业收入	80,571,915,518.57	57,953,236,769.74	39.03%	金属、油品和化学品销售量增加、价格上升
营业成本	79,771,502,849.30	57,331,564,966.51	39.14%	收入增加, 相应成本增加
财务费用	202,817,427.12	114,526,071.78	77.09%	销售增加后, 借款增加、利率上升, 财务费用利息支出增加
资产减值损失	29,652,003.22	19,151,916.97	54.83%	坏账准备和存货跌价准备计提增加
投资收益	37,146,651.81	58,170,138.43	-36.14%	股权处置及可供出售金融资产处置收益减少
营业外支出	426,558.62	1,466,345.87	-70.91%	固定资产处置支出减少

4、公司主要控股及参股企业的经营业绩情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	年末注册资本	经营范围	资产总额	净资产	净利润
上海燃料有限公司	商业	50,000	从事货物的进出口及技术的进出口业务，成品油批发（凭许可证经营），燃料油的销售。	250,086.78	86,181.86	3,738.67
上海百联汽车服务贸易有限公司	商业	8,120	销售:汽车（含小轿车）及零配件,摩托车和零部件,轮胎。	56,722.64	17,189.29	1,949.03
上海晶通化学品有限公司	商业	7,500	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶粘剂、食品添加剂。	32,094.08	9,115.38	516.46
上海森大木业有限公司	工业	USD870	生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶合板、薄木单片、门、地板，销售自产产品。	32,489.79	14,996.15	546.51
上海金桥热力有限公司	工业	400	蒸汽、热（冷）水生产,输配,热力工程设计、施工，热工试验及节能技术改造,安装检修。（涉及许可经营的凭许可证经营）	7,740.6	7,733.17	1,334.78
上海乾通投资发展有限公司	商业及服务	9,500	物流设施投资及管理，仓储，道路普通货运，停车场，金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、汽车配件、化工产品（除有毒及危险品）的批发、配送、进出口。（企业经营涉及行政许可的凭许可证经营）	10,989.18	10,369.60	420.48
上海物资集团进出口有限公司	商业	1550	经营各类商品和技术的进出口，含燃料油、钢材、胶合板、橡胶制品、废塑料、废钢、废铜、废铝、废纸等的进口，与进出口业务相关的国内贸易及咨询服务、汽车（含小轿车）的销售	40,636.20	2,614.96	615.76
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	商业	4,200	经销机电设备及配件等。	24,874.44	21,244.26	1,892.83
上海二手车交易市场有限公司	服务业	3,000	为二手车经营者提供市场管理服务、新旧汽车、摩托车、拖拉机等批售。	11,290.97	8,470.35	1,860.37

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上？

是。公司 2011 年营业收入预算为 590 亿元，实际营业收入为 805.72 亿元，完成预算指标 136.60%。主要系金属、油品业务超预算完成，分别完成预算进度 135.72% 和 126.95%。

二、公司未来发展展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

2012 年，公司主营业务发展与国内外宏观环境变化密切关联。国际金融危机影响加深，将可能导致世界经济复苏缓慢。我国经济以“稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”为主基调，增长速度放缓。国内外市场具有诸多复杂和不确定性因素，存在较大的风险和变数。在该宏观背景下，我国生产资料行业将受制于相关政策、市场供需、产业与产品结构变化及价格波动影响，传统生产资料流通行业与企业面临转型发展的新的严峻考验。

中国仍处于工业化、城镇化发展时期。“十二五”期间，我国进入转变经济发展方式，以内需拉动为主。作为世界生产资料主要消费大国，在日趋经济全球化、市场一体化的背景下，我国自身资源不足并对国外资源的依赖性增强，国内经济与产业结构性矛盾突出，对公司预判市场、把握机会、控制风险提出了新要求。

面对国内外政治经济形势出现的新变化，生产资料流通企业之间竞争日趋激烈，呈现竞争发展新的格局与特点：一是坚持做大做强，大力推进连锁经营、物流配送、电子商务，转变与提升流通方式；二是加快产业融合，主动对接上下游企业，延伸供应链、服务链、价值链，结成互惠共赢的战略合作联盟；三是构建战略管控体系，加强市场研判、资金管理、库存控制等体系，形成以信息化支撑的快速响应与风险管控体系。

2、公司发展机遇与挑战

2012 年，公司对宏观经济环境基本判断为：世界经济总体向慢，可能呈现前慢后稳；中国经济总体向好，可能呈现前慢后快；商品价格总体向上，可能呈现前低后高；资源供求总体向平，可能呈现前松后紧；银根总体向紧，紧大于松；外贸总体向缓，进大于出；本币总体向升，升大于贬；通胀总体向涨，涨大于缩；成本总体向高，高大于低。总体看，有忧有喜，有危有机，机遇与挑战共存。

3、新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
830	7.78	2012 年，公司围绕实现“十二五”发展规划目标，贯彻“坚持发展，着力提升”的总体思路。发展与提升，主要是通过外延式扩张与内涵式发展，积极缩小对标的强势企业集团的差距，提升经营业绩与管控能力。	经营管理上主要抓好四项措施：一是立足加快发展，探索与优化经营模式；二是加快转型发展，提升服务功能；三是坚持创新发展，准备或启动若干项目；四是着力管理提升，防范企业风险。

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

三、公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	14,566.36
投资额增减变动数	1,810.3
上年同期投资额	12,756.06
投资额增减幅度(%)	14.19

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海零星危险品化学品物流基地	仓储项目（凭许可证内容登记经营业务方可经营）	100	
上海物贸生产资料物流有限公司	实业、项目投资、仓储管理、装卸搬运、货物运输代理、金属材料、木材及木制品、建筑材料、装潢材料等销售	95	
上海燃料公司	从事货物的进出口及技术的进出口业务，成品油批发（凭许可证经营），燃料油的销售	100	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	67,972.45	2,030.32	65,486.35	2,610.99	存放于募集资金专户
合计	/	67,972.45	2,030.32	65,486.35	2,610.99	/

(1) 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
百联油库	否	51,988	52,001.90	是	100	正常年份投资利润率10.58%，经营期平均投资利润率10.07%。	投资收益 6.58%	否	2011 年未达到设计周转量及市场变化后的价格未达到预期
百联汽车产品4S店	否	10,000	2,500	否	25	项目建成后4个4S店每年实现净利润1182万元	367.73	否	募集资金投入中另有三个4S店尚未开工建设

上海物贸 2011 年年度股东大会资料之三

集 聚 项 目									
补 充 流 动 资 金	否	6,012	10,984.45				688.82	是	
其中： 用 置 集 资 金 时 充 流 动 资 金			5,000						
合 计	/	68,000	65,486.35	/	/		/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海零星化学危险品物流基地	13,478.48	项目正在施工中,完成项目进度 61.19%	
明星路技改项目	5,000	项目正在施工中,完成项目进度的 47.15%	
龙吴路码头改造项目	1,710	项目正在施工中,完成项目进度的 68%	
龙吴路南堆场项目	1,493	项目正在施工中,完成项目进度的 61%	
百联油库二期	12,679	项目前期工作处于准备阶段,完成项目及进度的 6.04%	
上海物资张家港保税区国际贸易有限公司	1,000	工商注册已完成,进入正式运营阶段	-4.87
合计	35,360.48	/	/

四、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第五次会议	2011年3月25日	上海证券报、香港商报	2011年3月29日
第六届董事会第六次会议	2011年4月28日	上海证券报、香港商报	2011年4月30日
六届董事会第三次临时会议	2011年5月6日	上海证券报、香港商报	2011年5月7日
董事会第七次会议	2011年6月24日	上海证券报、香港商报	2011年6月25日
第六届董事会第八次会议	2011年8月19日	上海证券报、香港商报	2011年8月23日
第六届董事会第九次会议	2011年10月27日	上海证券报、香港商报	2011年10月29日
第四次临时会议	2011年12月28日	上海证券报、香港商报	2011年12月29日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

- (1) 有关向银行申请贷款续保、借款等事项的执行情况详见财务报表附注。
- (2) 董事会对股东大会审议通过的其他议案均圆满执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》和公司内部审计部门提供的 2011 年度公司《内部控制检查监督工作报告》，向公司第六届董事会第十次会议提交了 2011 年度公司《内部控制自我评估报告》。审计委员会独立履行内控监督与评价，提出建议并与管理层进行沟通。

根据中国证券监督管理委员会上海监管局及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求，公司在 2011 年年审会计师进场前，董事会审计委员会与公司资产财务、审计监察部门就涉及事项作了专门沟通，拟订了年度审计工作计划；年审会计师进场后，与年审注册会计师作了沟通，督促其在约定期限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初步意见后，再次审阅了财务会计报表，提出问题并与会计师沟通与交流后认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；在审计机构出具 2011 年审计报告后，审计委员会向董事会提交了公司审计机构从事 2011 年度审计工作的总结报告以及下一年度聘任会计师事务所的意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计任务。因此，提请公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。本报告期内，公司薪酬与考核委员会根据工作细则，审核了公司《业绩责任书》及公司董事、监事及高级管理人员 2011 年绩效考核情况及薪酬分配情况，认为董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬是按照公司相关的薪酬与考核办法实施的。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司信息披露管理，公司董事会根据有关法律法规制订并实施了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等三项制度。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》对财务报告相关内部控制进行了自我评价，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制涉及或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司内部控制制度健全、执行有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

近年来，为提升企业经营管理水平和防范风险的能力，促进公司可持续发展，公司根据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套文件精神，结合行业与企业业务特点，先后成立了公司风控组织，制订了《风险管理手册》，每年度确定风控管理重点，不断加强和完善公司内部控制。

根据中国证监会及上海监管局的相关要求，公司计划在 2012 年度进一步完善内部控制体系：1、加强公司内控管理组织保障。公司风险防控领导小组依照公司《风险防控领导小组议事规则（试行）》的议事范围、议事流程及遵循原则开展工作，使内控管理融入日常工作之中。2、加强公司《风险管理手册》执行力度。一是突出重要事项，抓住重大业务、重大投资及可能对公司股票价格产生重要影响的事项；二是坚持重心下移，继续通过开展“抓基础、抓基层”专项活动，发现和消除风险隐患。3、完善公司内控评价体系。利用内外部审计成果，落实对风险隐患的跟踪整改。坚持实施自查、检查、评价、整改的机制，完善内部控制检查监督与内部控制自我评估报告制度。4、完善内部控制制度体系。年内制订或修订提案管理、利润及分配管理、套保业务管理等项制度与流程。

公司将对年度内部控制工作计划与实施情况组织内部评价，检验其执行效果并不断优化提升。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制订了《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行监管部门关于内幕信息知情人管理的各项规定，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

以上是 2011 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

公司 2011 年监事会工作报告

各位股东：

现对公司监事会 2011 年工作情况和 2012 年工作重点作报告如下：

一、监事会的工作情况

(一) 监事会会议情况及决议内容

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第五次会议 (2011 年 3 月 25 日)	一、审议通过了 2010 年度监事会工作报告；二、审议了公司 2010 年年度报告及摘要；三、会议听取了吴建华总经理作的公司 2010 年工作报告，审议了公司六届董事会第五次会议关于“公司 2010 年董事会工作报告；公司 2010 年年度财务决算报告；公司 2010 年度财务决算报告；公司 2011 年度财务预算报告；公司 2010 年度利润分配预案；公司内部控制自我评估报告的议案；公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2010 年度审计费用；公司 2009 年非公开增发 A 股股票募集资金存放与使用情况的专项报告；增加公司 2011 年度银行融资授信额度；公司 2010 年度职工工资薪金的议案；公司全资子公司上海物资集团进出口有限公司出资人民币 1000 万元设立张家港保税区上物进出口有限公司（暂定名）”等议案。
第六届监事会第六次会议 (2011 年 4 月 28 日)	一、审议了公司 2011 年第一季度报告及摘要；二、审议了公司六届董事会第六次会议关于“上海物贸生产资料物流有限公司（公司间接持股 95%）龙吴路地块改造工程项目；《上海物资贸易股份有限公司董事会秘书工作制度》；关于修改《公司章程》部分条款；关于公司全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易；关于上海云峰国际贸易有限公司（公司间接持股 100%）与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易；关于公司 2011 年新增房产租赁事项暨日常关联交易；关于 2011 年度提请公司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”等议案。
第六届监事会第七次会议 (2011 年 6 月 24 日)	审议了公司六届董事会第七次会议“关于公司将闲置募集资金人民币 5,000 万元人民币暂时用于补充流动资金的议案”，以及“关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币 12679 万元人民币建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。”
第六届监事会第八次会议 (2011 年 8 月 19 日)	一、审议了公司 2011 年半年度报告；二、审议了“公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；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；关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）出资人民币 1368.20 万元建设斯柯达 4S 店维修站扩建项目的议案”等议案。
第六届监事会第九次会议 (2011 年 10 月 27 日)	一、审议了“公司 2011 年第三季度报告；二、审议了公司六届董事会第九次会议“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。

第六届监事会第三次临时会议于 2011 年 12 月 28 日	审议了“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。”
---------------------------------	---

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议、列席公司董事会历次会议和出席股东大会，认真审议了公司董事会各项议案、审核了公司的财务、审计报告等重大信息，监事会对公司及董事会、其他高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、其他高级管理人员和相关管理人员勤勉工作，认真地履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司经营管理层对财务和经营状况的汇报，截至报告期末，监事会认为：2010 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司 2010 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的。公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会审议了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为公司 2009 年非公开增发 A 股股票募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会认为公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司已结合自身经营特点和实际情况，按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素建立了控制体系，并在经营活动中得以贯彻和有效执行。总体而言，现有的内部控制制度符合我国相关法律法规和部门规章的要求，基本符合公司当前经营管理实际情况的需要，能够体现合理性、完整性和有效性。

二、2012 年监事会工作重点

2012 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事

会议事规则》及有关法律、法规的规定，继续本着对全体股东和公司员工高度负责的精神，认真履行和有效发挥监事会的职责和职能，认真审议公司的定期报告并发表相关意见；实施好对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易活动的监督力度，进一步强化公司内控管理制度的执行力度，保证公司决策程序规范、资产资金安全，更好地维护公司和全体股东的合法利益。

公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》的规定，加强自身建设，进一步完善有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。

以上是 2011 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监事会

2012 年 6 月 28 日

公司 2011 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2011 年度依据《企业会计准则》及相关规定编制的会计报表及会计报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要数据如下：

单位金额 人民币：万元

项 目	2011 年度	2010 年度
营业收入	8,057,191.55	5,795,323.68
营业成本	7,977,150.28	5,733,156.50
期间费用合计	65,994.08	52,306.92
投资收益	3,714.66	5,817.01
营业利润	13,491.72	12,702.90
营业外收支净额	784.93	534.96
利润总额	14,276.66	13,237.85
净利润	11,945.21	11,269.72
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,627.47	10,276.64
少数股东损益	1,317.75	993.09
资产总计	902,846.58	815,123.58
股东权益合计	180,468.18	168,282.82
其中：归属于母公司股东权益合计	167,029.69	156,675.70
少数股东权益	13,438.49	11,607.11
基本每股收益（元）	0.214	0.207
扣除非经常性损益每股收益（元）	0.209	0.175
每股净资产（元）	3.37	3.16
净资产收益率（加权平均）	6.36	6.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.40	5.63

一、2011 年度经营情况

1、营业收入情况

2011 年预算为 590 亿元，实绩为 805.72 亿元，完成预算 136.56%，比 2010 年增加 226.19 亿元，同比增长 39.03%。其中：金属贸易同比增加 175.27 亿元，增幅 38.56%，完成年度计划的 135.72%；油品贸易同比增加 42.04 亿元，增幅 43.08%，完成年度计划的 126.95%；汽车服务贸易同比增加 1.97 亿元，增幅 15.33%，完成年度计划的 118.52%。

主要业态营业务收入情况（单位：人民币万元）

项 目	2011 年 计划	2011 年度 实绩	完成年 度计 划%	2010 年度 实绩	同比增减额	同比 增减 率%
营业收入总计	5,900,000	8,057,191.55	136.56	5,795,323.68	2,261,867.87	39.03
其中：						
金属贸易	4,640,000	6,297,624.26	135.72	4,544,905.16	1,752,719.10	38.56
油品贸易	1,100,000	1,396,470.04	126.95	976,027.85	420,442.19	43.08
汽车贸易	125,000	148,145.90	118.52	128,449.48	19,696.42	15.33

2011 年上述业态的营业收入占公司营业收入总额的 97.33%、2010 年占 97.48%，营业收入结构比重与去年同比减少 0.15 个百分点。

公司主要实施以下策略积极促进企业收入的快速增长，取得较大成效：

(1) 开展合作筹资源

积极拓展与供应商的合作渠道，通过落实资源扩大销售。在巩固与原有供应商合作的基础上，加大开发资源力度，2011 年新开发多家资源渠道，为实现销售预算目标及超去年同期奠定了基础。

(2) 拓展新品种扩销售

在下半年市场出现较大波动，价格出现一路走低的情况下，通过新品种的开发和直接参与钢厂的投标供应，实现实物量大幅增长，确保销售目标实现与营业收入增长。

(3) 提高资金利用效率保增长

充分利用大股东及公司资金集约平台优势，加强对市场研判，适时调整库存总量与结构，提高了资金使用效率。

2、营业毛利情况

本年度毛利额为 80046.94 万元，比去年同期增加 17879.76 万元，增幅 28.75%。

主要业态营业毛利情况（单位：人民币万元）

项 目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减率%
营业毛利总计	80,041.27	62,167.18	17,874.09	28.75
其中：金属贸易	26,377.48	18,721.02	7,656.46	40.9
油品贸易	24,337.36	19,961.38	4,375.98	21.92
汽车贸易	13,315.75	11,921.13	1,394.62	11.7

2011 年上述业态占毛利总额的 80%，2010 年占 81.39%。

2011 年毛利额同比取得较好的增长，特别是三大核心业务的毛利额实现不同程度增长，其中：金属贸易同比增幅达到 40.9%，油品及汽车贸易分别增长 21.92%、11.7%。毛利额的较好增长，主要原因为：

（1）收入增长直接带来毛利额的增长

金属贸易、油品贸易及汽车贸易同比收入分别增长了 38.56%、43.08% 及 15.33%。由于收入的增长，毛利额相应得到增长，金属、油品及汽车毛利额同比分别增长了 40.9%、21.92% 及 11.7%，其中：金属贸易的毛利额增长幅度大于收入增长幅度，主要系黑色金属贸易在开拓市场、筹集资源、拓展新品种上取得突破，使毛利额得到大幅度增长。

（2）市场拓展为提升经济效益发挥积极作用

油品在市场供需结构发生较大变化，市内直供用户需求直线下降的情况下，及时调整销售策略，与山东、南京、南通等地进行战略合作，把握时机，在供应链延伸、油品加工炼制合作及开拓船加油市场等方面做出了积极努力，燃料油及成品油实物量完成预算目标并超去年同期，实现了毛利额的增长。

（3）汽车品牌代理业绩稳定，运行质量整体趋好

上海大众汽车品牌业绩出现较大幅度增长，同比增长 9.51%，品牌销量跑赢全国大市 7.06 个百分点；通用别克品牌销量同比增长 10.35%，品牌销量跑赢全国大市 7.9 个百分点。

（4）服务收入快速增长，带动服务效益增长

坚持抓好维修客户满意度、新车用户转化为维修客户成功率，2011 年百联汽车所属汽车维修产值达 7800 多万元，同比增长 33.88%，维修、服务毛利保持较快增长。

3、投资收益情况

本年度投资收益 3714.66 万元，比上年同期减少 2102.35 万元，减幅 36.14%，主要原因是去年有处置上海利德木业股权收益及可供出售的金融资产取得的收益 2059 万元，扣除该因素后，投资收益与去年基本持平。

4、期间费用情况

本年度期间费用预算 6 亿元，实际为 6.6 亿元，完成预算进度 110%，同比增加 13692.82 万元，增幅 26.18%。

期间费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2011 年 计划	2011 年度 实绩	完成年度 计划%	2010 年度 实绩	增减额	增减率
销售费用	26,500	27,937.22	105.42	23,552.8	4,384.42	18.62
管理费用	18,000	17,775.12	98.75	17,301.51	473.61	2.74
财务费用	15,500	20,281.74	130.85	11,452.61	8,829.13	77.09
合 计	60,000	65,994.08	110	52,306.92	13,687.16	26.16

与预算比：在收入增长的情况下，期间费用得到较好控制，完成年度预算进度 110%，其中：销售费用在收入超预算的情况下，完成年度预算进度的 105.42%；管理费用完成年度预算进度的 98.75%，管理费用预算执行良好；财务费用完成预算进度的 130.85%，比预算增加 5994.08 万元，主要是收入增长后，融资需求增加及融资成本增加所致。

与去年同期比：销售费用同比增幅 18.62%，主要是仓储保管费、运输费同比有较大的增幅，主要系经营业务上升所致；管理费用同比增幅 2.74%，主要是人工成本增加所致；财务费用同比增幅 77.09%，主要系融资规模及融资成本增加所致。

三、资产、负债状况及主要财务指标

1、资产状况（单位：人民币万元）

项 目	2011 年末	2010 年末	增减额	增减率(%)
资产总计	902,846.58	815,123.58	87,723.00	10.76
其中：				
流动资产合计	777,049.85	700,734.36	76315.49	10.89
非流动资产合计	125,796.73	114,389.23	11,407.50	9.97

变动幅度超过 30%或占资产总额超过 10%以上的资产项目：

(1) 应收票据：期末 8.33 亿元，占资产总额的 9.22%，比年初增幅 199%，

主要系金属、油品业务由于收入增长，贴现量减少后引起应收票据增加所致；

(2) 应收帐款：期末 3.94 亿元，占资产总额的 4.37%，比年初增幅 51.42%，由于销售收入增长，商品价格上升，使应收账款比年初也有较大增幅；

(3) 预付款项：期末 17.94 亿元，占资产总额的 19.87%，比年初减幅 0.77%，预付款项占资产总额比重较大，主要系预付客户采购款；

(4) 其他应收款：期末 1.6 亿元，占资产总额的 1.77%，比年初增幅 109.9%，主要系金属等贸易支付交易所保证金比年初增加所致；

(5) 存货：期末 34.13 亿元，占资产总额的 37.81%，比年初增幅 17.97%，主要系金属贸易类存货比年初增加，以及部分商品实物量增加和部分商品价格上升等原因所致；

(6) 在建工程：期末 1.12 亿元，占资产总额的 1.24%，比年初增幅 337.15%，主要系下属子公司晶通化学零星危险化学品物流基地项目、明星路技改项目及龙吴路码、南堆场项目投资增加所致。

2、负债状况（单位：人民币万元）

项 目	2011 年末	2010 年末	增减额	增减率(%)
负债总计	722,378.40	656,840.76	75,537.64	11.68
其中：				
流动负债合计	707,602.94	636,175.84	71,427.10	11.22
非流动负债合计	14,775.46	10,664.92	4,110.54	38.54

变动幅度超过 30%且占负债总额超过 10%以上的负债项目：

(1) 短期借款：期末 36.57 亿元，占负债总额的 50.62%，比年初增幅 41.08%，主要系经营规模扩大后融资需求增加；

(2) 应付账款：期末 8.65 亿元，占负债总额的 11.97%，比年初增幅 3.38%，主要系在结算期内尚未支付的采购货款；

(3) 预收款项：期末 8.68 亿元，占负债总额的 12%，比年初减幅 25.83%，主要系购销结算所致；

(4) 其他应付款：期末 12.47 亿元，占负债总额的 17.26%，比年初增幅 17.31%，主要系与大股东往来增加所致。

3、主要财务指标

序号	项目	2011年	2010年	增减百分点
1	资产负债率%	80	79.35	增加了0.62个百分点
2	流动比率	1.1	1.1	持平
3	速动比率	0.62	0.65	下降了0.03个百分点
4	应收账款周转天数	1.48	1.33	慢了0.15天
5	存货周转天数	14.43	14.89	快了0.46天
6	毛利率%	0.99	1.07	下降了0.08个百分点
7	销售净利率%	0.132	0.177	下降了0.045个百分点
8	净资产收益率%	6.57	6.64	下降了0.07个百分点
9	扣除非经常性损益后的净资产收益率%	6.4	5.63	上升了0.77个百分点

以上为公司 2011 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

公司 2012 年度财务预算报告

各位股东：

现作公司 2011 年度财务预算报告如下：

2012 年公司将围绕发展目标，贯彻“坚持发展、着力提升”的思路，积极探索新的经营模式，为实现可持续发展做出积极努力，以较好的业绩回报股东。

一、营业收入预算安排

2012 年公司营业收入安排 830 亿元，同比增加 24.28 亿元，增幅 3%。

主要业态营业收入分解目标（单位：人民币亿元）

项 目	2012 年目标	2011 年实绩	增减额	增减率%
总 计	830	805.72	24.28	3.01%
其中：金属贸易	660	629.76	30.24	4.80%
油品贸易	140	139.65	0.35	0.25%
汽车贸易	14	14.81	-0.81	-5.47%

以上主要业态占营业收入预算总额的 98.07%，去年同期占营业收入总额的 97.33%。2012 年金属贸易增长主要为黑色金属贸易，通过投资新设公司，进一步发挥公司分销优势，做大、做强经营品种，通过实物量的增长，实现收入增长目标；油品贸易由于受节能减排及环保影响，燃料油市场受到一定冲击，但公司将持续提升和发挥功能性配套服务以及加大产业链延伸服务，拓展长三角客户，保持收入稳定；汽车贸易比上年减少，主要因汽车新品不断推出所带来价格下跌以及 2011 年原有区域代理项目可能引起变化而使收入受到影响。

二、期间费用预算安排

2012 年公司期间费用安排 7.78 亿元，

期间费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2012 年度	2011 年度	增减额	增减率%
销售费用	34,500	27,937.22	6,562.78	23.49
管理费用	19,000	17,775.12	1,224.88	6.89
财务费用	24,300	20,281.74	4,018.26	19.81
合 计	77,800	65,994.08	11,805.92	17.89

期间费用同比增加，一是由于收入增长后，费用相应提高；二是 2012 年新设

立公司将增加报表合并范围，费用同比相应增加。

销售费用预算比去年同期增加主要是运输费用、仓储费用及人工成本增加。

管理费用预算比同期增加，主要系人工成本增加。

财务费用大幅度增加，主要是为支持业务发展，贷款规模增加，导致财务成本上升。

以上为公司 2012 年度财务预算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

公司 2011 年度利润分配的预案

各位股东：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报表进行审计。

经审计 2011 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 106,274,664.22 元，按规定提取法定盈余公积 5,342,194.86 元、当年可供分配利润 100,932,469.36 元，加年初未分配利润 273,523,511.70 元，年末可供分配利润为 374,455,981.06 元。

2011 年度母公司净利润为 53,421,948.61 元，提取法定盈余公积 5,342,194.86 元，当年可供分配利润 48,079,753.75 元，加年初未分配利润 107,728,160.39 元，年末可供分配利润为 155,807,914.14 元。

2011 年末，母公司资本公积为 750,466,180.54 元，其中：股本溢价 539,041,866.02 元，其他资本公积 211,424,314.52 元。

拟提议 2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

- 1、提取 10%法定盈余公积金即 5,342,194.86 元；
- 2、向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利，即 49,597,291.40 元；
- 3、本年度不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，资本公积为 750,466,180.54 元（其中：股本溢价 539,041,866.02 元），未分配利润（母公司）为 106,210,622.74 元，结余部分转入下一会计年度。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

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

各位股东：

一、公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机构，聘期一年，自 2011 年年度股东大会批准之日起至 2012 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。

二、根据公司 2011 年度委托的工作量等情况，支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计费用人民币 140 万元。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

公司 2011 年年度报告

各位股东：

公司 2011 年年度报告已于 2012 年 3 月 13 日刊载于上海证券报、香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2012 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利完成，拟订公司 2012 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：

单位：人民币

银 行	本年计划	方式
工商银行上海市分行营业部	30,000 万元	第三方担保
招商银行南西支行	22,000 万元	第三方担保
招商银行南西支行	30,000 万元	信用
上海银行虹口支行	40,000 万元	信用
上海银行虹口支行	50,000 万元	质押
兴业银行上海市分行	17,000 万元	第三方担保
兴业银行上海市分行	10,000 万元	信用
建设银行上海市分行	20,000 万元	信用
交通银行市黄浦支行	25,000 万元	信用
中信银行虹桥支行	26,000 万元	信用
中国银行浦东开发区支行	60,000 万元	信用
平安银行上海分行	18,000 万元	信用
北京银行上海分行	9,000 万元	信用
深圳发展银行静安支行	8,000 万元	信用
宁波银行上海分行	15,000 万元	信用
天津银行上海分行	25,000 万元	信用
广发银行上海分行	30,000 万元	信用
合 计	435,000 万元人民币	

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

为保证 2012 年度融资授信额度正常使用，提请由控股股东百联集团有限公司提供第三方保证担保，其中人民币 69,000 万元。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案

各位股东：

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。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于公司 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

各位股东：

为实现公司整体经营战略，支持公司主业发展，拟计划对以下控股子公司提供融资担保额度，保证其配套经营资金供应，为公司 2012 年度经营业绩完成打好基础。具体如下：

单位：万元

被担保单位 (公司控股子公司)	控股比例	借款银行	2012 年度额度
上海燃料有限公司	100%	工商银行上海市分行营业部	8,000 万元人民币
		招商银行南西支行	5,000 万元人民币
		上海银行虹口支行	10,000 万元人民币
		北京银行上海分行	10,000 万元人民币
		建设银行上海分行	30,000 万元人民币
小计		人民币	63,000 万元人民币
上海百联汽车服务贸易 有限公司	93.82%	北京银行上海分行	5,000 万元人民币
		中国银行上海市浦东开发区支行	5,000 万元人民币
上海百联沪东汽车销售 服务有限公司（注 1）	100%	中信银行虹桥支行	4,000 万元人民币
		招商银行南西支行（注 2）	2,500 万元人民币
		中国银行上海市浦东开发区支行	1,900 万元人民币
上海百联沪北汽车销售 有限公司（注 1）	100%	中信银行虹桥支行	5,000 万元人民币
		招商银行南西支行（注 2）	2,500 万元人民币
		中国银行上海市浦东开发区支行	2,000 万元人民币
上海百联逸仙汽车销售 有限公司（注 1）	80%	中信银行虹桥支行	2,200 万元人民币
小计		人民币	30,100 万元人民币
上海晶通化学品有限公 司	100%	工商银行上海市分行营业部	3,000 万元人民币
		北京银行上海分行	3,000 万元人民币
		建设银行上海分行	6,000 万元人民币
上海零星危险品物流有 限公司		工商银行上海市分行营业部	9,300 万人民币
上海云峰国际贸易有限 公司		兴业银行上海分行	700 万元人民币

上海物贸 2011 年年度股东大会资料之十二

小计		人民币	22,000 万元人民币
上海物资集团进出口有限公司	92.90%	交通银行黄浦支行	7,000 万人民币
		兴业银行上海分行	500 万美元
		中信银行虹桥支行	1,000 万美元
		建设银行上海分行	12,000 万人民币
		工商银行上海市分行营业部	10,000 万人民币
		平安银行上海分行	5,000 万元人民币
		上海银行虹口支行	500 万美元
小计		人民币	34,000 万元人民币
		美元	2,000 万美元
上海物贸明迈特炉料有限公司	51%	中国银行上海市浦东开发区支行	20,000 万元人民币
		上海银行虹口支行	20,000 万元人民币
上海协通百联汽车销售服务有限公司（注 3）	50%	上海通用汽车金融有限责任公司	3,000 万元人民币
合 计		人民币	192,100 万元人
		美元	2,000 万

注 1: 上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司、上海百联逸仙汽车销售有限公司为上海百联汽车服务贸易有限公司控股的 4S 店，持股比例分别为 100%，100%、80%。

注 2: 上海百联沪东汽车销售服务有限公司与上海百联沪北汽车销售有限公司在招商银行南西支行各 2500 万元授信额度由上海百联汽车服务贸易有限公司提供担保。

注 3: 上海协通百联汽车销售服务有限公司系上海百联汽车服务贸易有限公司投资比例 50% 的 4S 店，其担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

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 2011 年度股东大会召开前。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于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

各位股东：

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。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

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

各位股东：

公司向法国兴业银行（中国）有限公司申请和公司为控股子公司（即上海物资集团进出口有限公司）向法国兴业银行（中国）有限公司提供担保，其综合总额度不超过 8,900 万美元（或等值人民币），包括，就公司与其控股子公司（即上海物资集团进出口有限公司）而言：

- （1）4000 万美元（或等值人民币）的授信额度（含各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理和其他各种融资品种）；
- （2）4200 万美元（或等值人民币）的商品套期保值交易额度；
- （3）700 万美元（或等值人民币）的货币套期保值交易额度（包括但不限于远期结售汇交易）。

在实际审批过程中，在保持上述申请的综合总额度内，各类额度之间可能作适当调整，其具体额度和额度计算方式等相关事项以银行按其内部规定进行的实际审批和决定为准。

同意授权公司或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与上述额度和交易有关的各项文件并进行转授权。”

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

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

各位股东：

上海物资张家港保税区国际贸易有限公司因业务发展需要，向光大银行上海分行申请 500 万美元授信额度，用于信用证开证。根据银行融资条件，由上海物资集团进出口有限公司为其提供担保。公司董事会授权上海物资集团进出口有限公司签署相关协议。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于公司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

各位股东：

上海百联汽车服务贸易有限公司根据其 4S 店经营模式需要，对下属 2 家全资子公司上海百联沪东汽车销售有限公司以及上海百联沪北汽车销售有限公司向招商银行南西支行申请银行授信额度提供担保。上述子公司每家分别不超过人民币 2500 万元，共计人民币 5000 万元。

该融资担保额度需由董事会决议通过并授权上海百联汽车服务贸易有限公司签署。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于公司房屋及土地租赁事项暨日常关联交易的议案

各位股东：

公司及其下属子公司就房屋、土地租赁等事项与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业签署相关协议。

鉴于百联集团持有公司 48.10% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成公司的关联交易。

一、关联方及关联关系介绍

- (1) 百联集团有限公司：持有公司 48.10% 股权，为公司控股股东；
- (2) 上海晶通化轻发展有限公司：百联集团全资子公司；
- (3) 上海燃料有限公司：公司持股 100%；
- (4) 上海百联汽车服务贸易有限公司：公司持股 93.82%；
- (5) 上海乾通投资发展有限公司：公司持股 95%；
- (6) 上海晶通化学品有限公司：公司持股 100%；
- (7) 上海物资集团进出口有限公司：公司持股 92.90%；
- (8) 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司：公司持股 94.67%。

二、租赁事项情况

单位：人民币万元

序号	租赁方	出租方	租赁地点	建筑面积 (平方米)	占地面积	2012 年度 房屋租金
1	公司	百联集团	南苏州路等 2 处	29402.77	85882	169.4580
2	上海燃料有限公司	百联集团	天津路某处	1553	334	61.6576
3	上海百联汽车服务 贸易有限公司	百联集团	共和新路某处	7141	83554	91.9094
4	上海乾通投资发展 有限公司	百联集团	龙吴路等 3 处	48595	269513.2	248.4585
5	上海晶通化学品 有限公司	百联集团	宁武路等 14 处	15705.16	18444.99	213.3441
6	上海晶通化学品 有限公司	上海晶通化轻 发展有限公司	南浔路 1 处	13		1.2000
7	上海物资集团进出 口有限公司	百联集团	南苏州路 1 处	664		54.9792
9	上海物贸有色金属 交易市场经营管 理有限公司	百联集团	中山北路某处	49654	6446	1350.0000
合计						2191.0068

三、租赁协议主要内容

1、协议签署日期：2012 年 1 月 5 日

2、定价政策：市场定价原则。

3、租赁用途：经营、仓储、办公。

4、结算方式：支票或银行转帐。

5、有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

公司及控股子公司与关联方房屋及土地租赁交易具有确实必要性，有利于保持经营场所稳定和业务发展需要。

与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于上海物资集团进出口有限公司（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

各位股东：

公司下属子公司上海物资集团进出口有限公司因经营需要，通过百联（香港）有限公司代理进出口化工产品、钢材、有色金属等材料。双方就代理进出口业务签订了《百联（香港）有限公司与上海物资集团进出口有限公司有关进出口商品代理业务的合作协议》（以下简称“协议”）。

鉴于百联集团持有公司 48.10% 股权，并持有百联（香港）有限公司 100% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成公司的关联交易。

一、关联方介绍

公司名称：百联（香港）有限公司

住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK

企业类型：境外企业（香港）

法定代表人：马新生

注册资本：美元3000万元

经营范围：贸易、投资等。

截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额206,663.64万元，负债总额131,176.93万元，净资产75,486.71万元；2011年度营业收入188,082.40万元，净利润5,431.69万元。

二、关联交易主要内容

1、《协议》各方：百联香港有限公司（甲方）、上海物资集团进出口有限公司（乙方）。

2、签署日期：2012年2月29日。

3、交易标的：乙方全年委托甲方的进出口额不超过 50000 万元人民币。

4、费用情况：乙方承担与此进出口业务相关的税金及进出口融资费用。进出口代理费由双方参照外贸市场价格，根据市场行情的变化，另行商定委托代理费。

5、结算方式：采用保证金制度。

6、定价政策：市场价格。

7、有效期：自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效，有效期三年。

三、关联交易的目的是对本公司的影响

代理进出口业务的关联交易有利于发挥相关业务的国内外资源，有效降低公司相关业务的市场风险。

与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012年6月28日

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

各位股东：

根据公司 2012 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，现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。此举既充分发挥百联集团有限公司的资金优势，体现对公司发展的支持，也有利于公司降低资金使用成本，保持稳健发展。具体如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	控股比例	2012 年度额度
1	上海物资贸易股份有限公司	母公司	90,000
2	上海燃料有限公司	100%	90,000
4	上海百联汽车服务贸易有限公司	93.82 %	4,000
5	上海晶通化学品有限公司	100%	1,400
6	上海森大木业有限公司	75%	6,500
	合计		191,900

对于上述资金支持，公司及控股子公司拟按不高于同期银行借款基准利率支付相应利息。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构成本公司的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

**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**

各位股东：

为加快有色金属交易市场建设，推进有色金属相关企业的业态整合，本公司将收购百联集团上海物贸大厦有限公司（以下简称“物贸大厦”）所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（以下简称“物贸有色市场管理公司”）5% 股权。

鉴于本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）持有物贸大厦 100% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司关联交易。

一、关联方介绍

1、百联集团

住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 马新生

注册资本： 人民币10亿元

经营范围： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料等。

截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额740.30亿元，负债总额510.10亿元，净资产230.20亿元；2011年度营业收入1420.33亿元，净利润18.55亿元。

2、物贸大厦（百联集团持股100%）

住所：上海市中山北路2550号

企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人： 沈大海

注册资本： 人民币500万元

经营范围： 旅馆，小型饭店，卡拉ok厅，台球室，收费停车场，美容美发，房屋租赁，会展服务等。

该公司由百联集团持股100%。截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额3,510.22万元，负债总额2,478.71万元，净资产1,031.52万元；2011年度营业收入4,047.41万元，净利润-233.30万元。

二、关联交易标的基本情况

1、主要股东及持股比例：

物贸有色金属市场管理公司由本公司持股 94.67%，物贸大厦持股 5%，本公司控股子公司上海物贸物流有限公司持股 0.33%。

2、主营业务：为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。

3、注册资本：3,000 万元。

4、成立时间：2006 年 5 月 17 日。

5、注册地址：上海市中山北路 2550 号。

6、主要财务指标：

截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额3,905.44万元，负债总额652.37万元，净资产3,253.07万元。2011年度营业收入509.57万元，净利润248.83万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、交易对方名称：物贸大厦。

2、交易标的：物贸有色金属市场管理公司 5% 股权。

3、交易成交价格制定依据：上述相关股权收购价格以 2011 年 12 月 31 日为基准日的资产评估值为基准予以确定。

截至披露日，上述股权资产评估工作尚在进行中，交易各方尚未签订相关协议。有关事项待协议签署后另行披露。

四、关联交易的目的是对本公司的影响

公司通过收购物贸大厦所持有的物贸有色金属管理公司 5% 股权有助于推进公司有色金属业态整合，理顺相关企业生产与管理关系，打造国内一流的有色金属交易市场，发挥业态集聚效应。

与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

**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的议案**

各位股东：

为加快有色金属交易市场建设，推进有色金属相关企业的业态整合，本公司控股子公司上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（以下简称“物贸有色金属市场管理公司”）拟收购百联集团上海物贸大厦有限公司（以下简称“物贸大厦”）及其下属企业股权。

鉴于本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）持有物贸大厦 100% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司关联交易。

关联方介绍

1、百联集团

住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼

企业类型： 有限责任公司

法定代表人：马新生

注册资本：人民币10亿元

经营范围： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料等。

截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额740.30亿元，负债总额510.10亿元，净资产230.20亿元；2011年度营业收入1420.33亿元，净利润18.55亿元。

2、物贸大厦

住所：上海市中山北路2550号

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：沈大海

注册资本：人民币500万元

经营范围： 旅馆，小型饭店，卡拉ok厅，台球室，收费停车场，美容美发，房屋租赁，会展服务等。

该公司由百联集团持股100%。截至2011年12月31日（未经审计），该公司资产总额3,510.22万元，负债总额2,478.71万元，净资产1,031.52万元；2011年度营业收入4,047.41万元，净利润-233.30万元。

二、关联交易标的基本情况

1、物贸大厦（见前述，略）

2、上海物贸大厦物业管理有限公司（以下简称“物贸大厦物业”）

住所：上海市普陀区中山北路 2550 号

企业类型： 有限责任公司

法定代表人：沈大海

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：物业管理、停车管理等。

该公司由物贸大厦有限公司持股 85%，物贸大厦服务部持有 15% 股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额 181.56 万元，负债总额 52.92 万元，净资产 128.64 万元。2011 年度营业收入 421.52 万元，净利润 0.3 万元。

3、上海生产资料交易市场（以下简称“生资市场”）

住所：肇嘉浜路 201 号

企业类型：有限公司

法定代表人：江雪珍

注册资本：人民币 380 万元

经营范围：为市场内生产资料经营者提供各类服务等。

该公司由物贸大厦有限公司持股 100%。截至 2011 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产总额 1,684.17 万元，负债总额 911.46 万元，净资产 772.71 万元。2011 年度营业收入 476.32 万元，净利润 82.45 万元。

本公司不存在为上述企业提供担保、委托上述企业理财的情况。上述企业也不存在占用本公司资金等方面的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、交易对方名称：百联集团；物贸大厦。

2、交易标的：

（1）物贸大厦 100% 股权；

（2）物贸大厦物业 100% 股权；

（3）生资市场 100% 股权。

3、交易成交价格制定依据：上述相关股权收购价格均以 2011 年 12 月 31 日为基准日的资产评估值为基准予以确定。

截至披露日，上述股权资产评估工作尚在进行中，交易各方尚未签订相关协议。有关事项待协议签署后另行披露。

四、关联交易的目的是对本公司的影响

物贸有色市场管理公司收购物贸大厦及其下属企业股权，有利于整合相关业务，推进公司有色金属相关企业的业态整合和物贸大厦改造项目，加快有色金属交易市场建设，打造国内一流的有色金属交易市场，发挥业态集聚效应。

与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

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

各位股东：

鉴于上海森联木业发展有限公司为公司控股股东百联集团有限公司所属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成公司的关联交易。

（一）关联方介绍

1、上海森大木业有限公司

住所：上海市沪南公路 8587 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩英

注册资本：870万美金

经营范围：生产装饰胶合板、地板等。

截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额32489.79万元人民币，负债总额17493.64万元人民币，净资产14996.15万元人民币；2011年度营业收入20325.79万元人民币，净利润546.51万元人民币。

2、上海森联木业发展有限公司

住所：浦三路 518 号 A406 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭存阳

注册资本：7000万元人民币

经营范围：木材、木制品贸易。

截至2011年12月31日（经审计），该公司资产总额41333.74万元人民币，负债总额31419.83万元人民币，净资产9913.91万元人民币；2011年度营业收入157809.65万元人民币，净利润1088.69万元人民币。

（二）房地产租赁合同主要内容

1、合同双方当事人：

出租方（甲方）：上海森大木业有限公司

承租方（乙方）：上海森联木业发展有限公司

2、租赁物：上海市浦东新区沪南公路 8587 号，建筑面积 约 22,000 平方米（不含公用面积分摊）。

3、租赁期限：租赁期共 36 个月。自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

4、乙方应付的租金、押金及支付方式

（1）租金：月租金为 66,910 元人民币。

租金按季支付，每季前拾天内乙方向甲方支付下季租金。

（2）租赁押金人民币 200,730 元人民币。

(3) 乙方应于本合同签订之日起 3 天内将约定的租赁押金支付给甲方, 甲方提供合法收据。租赁押金于本合同终止/解除后, 完成退房清场且租金、物业管理费、水、电、燃气、通讯等全部应付费用结清后 3 天内由甲方无息返还乙方。

5、房地产租赁合同签署日期: 2012 年 4 月 25 日。

(三) 关联交易的目的以及对本公司的影响

上述关联交易基于双方长期的友好合作以及对场所的充分利用, 不存在租赁风险, 对公司经营不构成重大影响。

与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日

关于修改公司章程部分条款的议案（逐项表决）

各位股东：

关于修改公司章程部分条款的议案分为以下 2 项内容：

一、关于增加公司经营范围暨修改公司章程部分条款的议案

本公司由于经营需要拟变更经营范围，在原经营范围的基础上增加矿产品（不含铁矿石）一项，故相应变更公司章程。

原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营金属材料、化轻原料、建材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品；进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。”

现修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营金属材料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、建材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品；进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。”

二、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对应条款。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。”

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 28 日