

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—019

上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

公司第六届监事会第十三次会议于 2012 年 8 月 24 日下午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议审议了“公司 2012 年半年度报告”，认为：

1、2012 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2012 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了“关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；设立上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司；公司全资子公司上海燃料有限公司投资人民币 784 万元参股设立上海虹桥加油站有限公司（持股比例 49%）；公司全资子公司上海燃料有限公司取得华侨银行（中国）信用证业务融资授信额度；聘请公司 2012 年度内部控制审计机构”等议案。

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。

会议以举手表决的方式，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

2012 年 8 月 28 日