

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—017

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2012 年 8 月 24 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、审议通过了公司 2012 年半年度报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于设立上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了关于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%）的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了关于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的议案；

上述信用证授信额度为 1800 万美元。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、审议通过了关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案。

为了确保公司内部控制规范体系的平稳、顺利实施，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2012 年起担任本公司内部控制审计机构，并授权公司经理层按照市场原则确定审计费用及签署相关合同。

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。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 28 日