

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 2013—001

## 上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十六次会议于 2013 年 1 月 24 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、审议通过了关于公司 2012 年度业绩预亏情况的议案；

详见《上海物资贸易股公司 2012 年年度业绩预亏公告》（编号：临 2013-002）。同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于公司 2013 年度银行融资授信额度的议案；

根据公司 2013 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 2013 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	31,700 万元	第三方担保
招商银行南西支行	3,300 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	60,000 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	3,000 万元	信用

建设银行上海市分行	35,000 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	40,000 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	26,000 万元	信用
北京银行上海分行	9,000 万元	信用
宁波银行上海分行	15,000 万元	信用
广发银行延安支行	20,000 万元	信用
合 计	415,000 万元	

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 2013 年年度股东大会召开前。

注 1、为保证 2013 年度融资授信额度正常使用，上述部分额度提请由控股股东百联集团有限公司提供第三方保证担保，金额为人民币 78,700 万元。

注 2、上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度共享。

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 2013 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案；

2013 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度总计为人民币 287300 万元、美元 1500 万。详见《上海物资贸易股份有限公司关于 2013 年度为全资（或控股）子公司向银行申请融资额度提供相关担保的公告》（编号：2013-003）。

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、审议通过了关于公司与上海物资集团进出口有限公司向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行申请综合额度及提供相关担保的议案；

经与法国兴业银行（中国）有限公司上海分行沟通后，取得该行综合额度 4000 万美元。详见《上海物资贸易股份有限公司关于 2013 年度为全资（或控股）子公

公司向银行申请融资额度提供相关担保的公告》(编号：2013-003)。

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、审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

详见《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》(编号：临 2013-004)。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、审议通过了关于公司 2013 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的议案。

详见《上海物资贸易股份有限公司关于 2013 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的公告》(编号：临 2013-005)。

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

2013 年 1 月 26 日