

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—026

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2013 年 10 月 28 日下午在公司会议室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 7 名，董事长贺涛和独立董事吴弘均因另有公务未出席会议，分别书面委托副董事长吴建华、独立董事徐志炯代为出席并代为行使表决权。会议由副董事长吴建华主持，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、审议通过了公司 2013 年第三季度报告；

二、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；

详见本公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2013-027）。
该议案须提请股东大会审议。

三、审议通过了关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

四、审议通过了关于公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资授信额度人民币 5000 万元提供担保的议案；

详见本公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：临 2013-028）。
该议案须提请股东大会审议。

五、审议通过了关于公司控股子公司上海森大木业有限公司（持股比例 75%）停产清理的议案。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 30 日