

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2013—030

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2013 年 11 月 12 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《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。

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 11 月 13 日