

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—036

上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年12月23日上午9：30
- 股权登记日：2013年12月12日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2013 年 12 月 23 日上午 9：30。
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式。
- (五) 会议地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼

二、会议审议事项

- (一) 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；

内容详见《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(编号：临 2013-027)。

(二) 审议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；

内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》(编号：临 2013-028)。

上述两项公告已于 2013 年 10 月 30 日披露于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

- (三) 审议关于转让上海森大木业有限公司 75% 股权暨关联交易的议案；

内容详见《关联交易公告》(编号：临 2013-034)，与 2013 年 12 月 7 日披露于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

- (一) 截止 2013 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东，B 股股东股权登记日为 12 月 17 日（B 股最后交易日为 12 月 12 日）。

于股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

2、登记时间：2013 年 12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00

3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书（参见本公告附件）办理登记手续。

股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（参见本公告附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

五、其他事项

1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司地址：上海市南苏州路 325 号 邮编：200002

联系电话：（021）63231818—4021

传真：（021）63292367

联系人：金玉柱、徐玮

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 7 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月23日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	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			
3	关于转让上海森大木业有限公司75%股权暨关联交易的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。