

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—033

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2013 年 12 月 5 日下午在公司会议室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，董事长贺涛因另有公务未出席会议，书面委托副董事长吴建华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；

详见本公司《关联交易公告》（编号：临 2013-031）。

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于转让全资子公司上海燃料有限公司 30% 股权的议案；

详见本公司《出售资产公告》（编号：临 2013-032）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的议案。

详见本公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2013-033）。

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 12 月 7 日