

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—012

上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议

公司第六届监事会第十六次会议于 2013 年 4 月 25 日上午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议讨论通过了 2012 年度监事会工作报告；

二、会议审议了公司 2012 年年度报告及摘要和 2013 年第一季度报告的议案，认为：

1、公司 2012 年年度报告和 2013 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2012 年年度报告和 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2012 年度和 2013 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议审议了公司第六届监事会第十七次会议关于“公司 2012 年度董事会工作报告、公司 2012 年度财务决算报告、公司 2013 年度财务预算报告、公司 2012 年度利润分配预案、公司续聘 2013 年度会计师事务所；公司 2012 年度内部控制自我评估报告、公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司日常关联交易、上海汽车销售服务有限公司收购上海利德木业有限公司所属房地产暨关联交易、对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）凯迪拉克品牌汽车 4S 店追加固定资产投资人民币 528 万元、上海物贸明迈特炉料有限公司（公司持股 51%）更名、上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司持股 99.67%）更名、公司 2012 年度职工工资薪金、关于制订《上海物资贸易股份有

限公司重大事项内部报告办法》”等议案。

会议审阅了公司内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并积极落实执行，希望公司进一步加强内部控制管理，确实有效地推进内部控制体系建设。

会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。

会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2013年4月27日

（此页无正文，为上海物资贸易股份有限公司 2013 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第十六次会议决议签字页）

监事签名：

（吕 勇）

（吴继康）

（孙 婷）