

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—008

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2013 年 4 月 25 日上午在公司会议室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，独立董事吴弘先生因另有公务未能出席会议，书面委托独立董事徐志炯先生出席并代为行使表决权。会议由董事长贺涛先生主持，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、审议通过了关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于公司 2013 年度财务预算报告的议案；

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2012 年度财务报表进行审计。

经审计 2012 年度归属于母公司所有者的净利润（合并报表）为 -593,263,033.76 元，按规定提取法定盈余公积 2,383,096.93 元、应付普通股股利 49,597,291.40 元，当年可供分配利润 -645,243,422.09 元，加年初未分配利润 274,610,155.85 元，因同一控制合并转入 -375,738.53 元，年末未分配利润为 -271,009,004.77 元。

2012 年度母公司净利润为 23,830,969.25 元，提取法定盈余公积 2,383,096.93 元，应付普通股股利 49,597,291.40 元，当年可供分配利润 -28,149,419.08 元，加

年初未分配利润 155,807,914.14 元，年末未分配利润为 127,658,495.06 元。

2012 年末，母公司资本公积为 694,612,690.22 元，其中：股本溢价 539,041,866.02 元，其他资本公积 155,570,824.20 元。

鉴于本公司合并报表反映归属于母公司所有者的净利润为负，且年末未分配利润为负，根据相关规定，拟提议 2012 年年度利润分配和资本公积转增股本预案为：

- 1、提取 10%法定盈余公积，即 2,383,096.93 元；
- 2、本年度利润不作分配；
- 3、不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 元，其中：A 股为 396,147,908 元，B 股为 99,825,006 元，资本公积为 694,612,690.22 元（其中：股本溢价 539,041,866.02 元），未分配利润（母公司）为 127,658,495.06 元，结余部分转入下一会计年度。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了关于本公司续聘 2013 年度会计师事务所的议案；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年，自 2012 年年度股东大会批准之日起至 2013 年年度股东大会召开之日止。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、审议通过了关于公司 2012 年度内部控制自我评估报告的议案；

全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、审议通过了关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

详见公司编号：2013-009 相关公告。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过了关于公司 2012 年年度报告（全文及摘要）的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

九、审议通过了关于公司 2013 年第一季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十、审议通过了关于日常关联交易的议案；

详见公司编号：2013-010 日常关联交易公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过了关于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的议案；

详见公司编号：2013-011 相关公告。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十二、审议通过了关于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 万元的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十三、审议通过了关于上海物贸明迈特炉料有限公司（公司持股 51%）更名的议案；

上海物贸明迈特炉料有限公司更名为“上海物贸炉料有限公司”。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十四、审议通过了关于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%）更名的议案；

上海市商务委员会批准，上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司更名为“上海有色金属交易中心有限公司”。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十五、审议通过了关于公司 2012 年度职工工资薪金的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十六、审议通过了关于制订《上海物资贸易股份有限公司重大事项内部报告办法》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 4 月 27 日