

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 2014—002

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2014 年 3 月 17 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，公司监事及相关人员列席了会议，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：

一、审议通过了关于本公司收购下属子公司上海物贸物流有限公司所持有的上海有色金属交易中心有限公司 0.33% 股权的议案。

收购后上海有色金属交易中心有限公司成为本公司全资子公司，目前该公司注册资本为人民币 3000 万元。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于上海有色金属交易中心有限公司增资扩股项目的议案（逐项表决）。

1、审议通过了关于百联集团有限公司出资人民币 2800 万元对上海有色金属交易中心有限公司进行增资暨关联交易的议案；

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司《关联交易公告》（临 2014-003）。

2、审议通过了关于上海联合产权交易控股有限公司出资 700 万元以及本公司对增资不足部分予以补足的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本公司、本公司控股股东百联集团有限公司以及上海联合产权交易控股有限公司三方共同以现金方式对上海有色金属交易中心有限公司进行增资扩股。增资扩股后，上海有色金属交易中心有限公司注册资本将有目前人民币 3000 万元增

加至人民币 7000 万元，其中：百联集团出资 2800 万，上海联合产权交易控股有限公司出资 700 万元，不足部分由本公司增资补足（根据标的公司资产评估结果确定）。投资各方所出资的金额在标的公司的股权比例，以标的公司 2013 年 12 月 31 日为基准日的资产评估值为基准加以确定。目前资产评估工作正在进行中，待资产评估报告完成后本公司另行披露。

上海联合产权交易控股有限公司为国有独资有限责任公司，成立于 2010 年 5 月 11 日，注册资本 41725.6668 万元人民币。主要依托上海联合产权交易所，从事组织、推介产权交易、投资咨询、社会经济咨询、法律咨询，为企业重组并购提供综合配套服务。

三、审议通过了关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案。

根据 2014 年度经营业务发展需要，保证经营指标顺利完成，拟订本公司 2014 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：

单位：人民币

银 行	本年计划	方式
工商银行上海市分行营业部	30,000 万元	第三方担保 ^(注 1)
招商银行南西支行	35,000 万元	第三方担保 ^(注 1)
上海银行虹口支行	20,000 万元	第三方担保 ^(注 1)
上海银行虹口支行	20,000 万元	信用
上海银行虹口支行	50,000 万元	质押
建设银行上海市分行	53,000 万元	信用
交通银行市黄浦支行	25,000 万元	信用
中信银行虹桥支行	40,000 万元	信用
中国银行浦东开发区支行	60,000 万元	信用
平安银行上海分行	30,000 万元	信用
北京银行上海分行	34,000 万元	信用
宁波银行上海分行	15,000 万元	信用
广发银行延安支行	20,000 万元	信用
法国兴业银行（中国）有限公司上海分行	9,000 万元	信用
合 计	441,000 万元 ^(注 2)	

根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至 2014 年年度股东大会召开前。

注 1：由本公司控股股东百联集团有限公司提供第三方保证担保，金额为人民币 85,000 万元。

注 2：上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度共享。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了关于 2013 年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金的议案。

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

2014 年 3 月 18 日