

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—004

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2014 年 4 月 25 日下午在公司会议室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 7 名，董事长贺涛和独立董事吴弘均因另有公务未出席会议，分别书面委托副董事长吴建华和独立董事张世民出席会议并代为行使表决权。会议由公司副董事长吴建华主持，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、审议通过了公司 2013 年度董事会工作报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了公司 2013 年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料有限公司计提预计负债人民币 1000 万元的议案；

本公司于 2014 年 4 月 21 日收到全资子公司上海燃料有限公司（以下简称“上海燃料”）报告，上海燃料收到中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）的《逾期贷款催收通知书》及《追索通知书》，称一张票面金额为 2000 万元、2014 年 4 月 17 日到期的商业承兑汇票，因付款人舟山市浩泰石油有限公司拒付（余额不足），依据票据及合同的相关约定，向上海燃料追索该张汇票金额 2000 万元，及该张汇票金额自到期日起至清偿日止的利息。

根据《企业会计准则第 29 号—资产负债表日后事项》的有关规定，公司 2013 年度计提预计负债，金额为 1000 万元。

详见本公司 2013 年度报告财务会计报表附注之“十、资产负债表日后事项/（一）重要的资产负债表日后调整事项说明”。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了公司 2013 年度财务决算报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了公司 2014 年度财务预算报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了公司 2013 年度利润分配预案；

经审计 2013 年度本公司归属于母公司的净利润(合并报表)为 18,185,011.55 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 18,185,011.55 元，加年初未分配利润-271,009,004.77 元、年末可供分配利润为-252,823,993.22 元。

2013 年度母公司净利润为-403506183.78 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润-403,506,183.78 元，加年初未分配利润 127,658,495.06 元，年末可供分配利润为-275,847,688.72 元。

2013 年末，母公司资本公积为 669,757,102.78 元，其中：股本溢价 539,041,866.02 元，其他资本公积 130,715,236.76 元。

鉴于本年度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，本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所的议案；

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年，自 2013 年年度股东大会批准之日起至 2014 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告；

报告全文刊载于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。

八、审议通过了公司 2013 年年度报告全文及摘要；

年报全文刊载于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。

九、审议通过了关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的有关内容。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十、审议通过了公司 2014 年第一季度报告；

季报全文刊载于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。

十一、审议通过了关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案；

详见本公司《2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：2014-005）

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十二、审议通过了关于暂停实施百联油库改扩建（二期）后续项目的议案；
公司于 2011 年 6 月 24 日六届七次董事会审议通过了下属全资子公司上海燃料有限公司投资建设百联油库改扩建（二期）项目，项目总投资 12679 万元。因受上海能源政策结构调整影响，现对经营业务进行战略调整，暂停实施百联油库改扩建（二期）后续项目。该项目已投入资金为 3939 万元，其中已支付 1164 万元，尚未支付 2775 万元，项目尚未实施的投资为 8740 万元。暂停后续项目的实施，基本不会对百联油库的运营产生影响。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十三、审议通过了关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易。

详见本公司《日常关联交易公告》（编号：2014-006）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述第一项、第三至六项、第十一项及第十三项议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会召开事宜将另行通知。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 29 日