

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—011

上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年6月30日下午1：30
- 股权登记日：2014年6月19日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013 年年度股东大会。
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会。
- (三) 现场会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 30 日（周一）下午 1:30。
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式。
- (五) 现场会议地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 提交股东大会表决的议案如下：
 - 1、关于公司 2013 年董事会工作报告的议案；
 - 2、关于公司 2013 年监事会工作报告的议案；
 - 3、关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案；
 - 4、关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案；
 - 5、关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案；
 - 6、关于本公司续聘会计师事务所的议案；
 - 7、关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案；
 - 8、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；
 - 9、关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案；
 - 10 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的议案；

11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

12、关于董事会换届选举的议案；

13、关于监事会换届选举的议案。

(二) 上述议案披露情况请查阅 2014 年 3 月 18 日、4 月 29 日、6 月 10 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的有关内容（公告编号：临 2014-002、004、005、006、008、009、010）。

三、会议出席对象

(一) 截止 2014 年 6 月 19 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 6 月 24 日登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 6 月 19 日）。

于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

2、登记时间：2014 年 6 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00

3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

五、其他事项

1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司地址：上海市南苏州路 325 号 邮编：200002

联系电话：(021) 63231818—4021

传真：(021) 63292367

联系人：金玉柱、徐玮

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2014年6月10日

附件：授权委托书格式

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2013年董事会工作报告的议案			
2	关于公司2013年监事会工作报告的议案			
3	关于公司2013年年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2014年年度财务预算报告的议案			
5	关于公司2013年年度利润分配预案的议案			
6	关于本公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2014年度银行融资授信额度的议案			
8	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			
9	关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案			
10	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的议案			
11	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
12	关于董事会换届选举的议案			
13	关于监事会换届选举的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。