

证券简称:上海物贸 证券代码: A股 600822
物贸B股 B股 900927

编号:临 2015-063

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告

公司第七届监事会第一次临时会议于 2015 年 12 月 9 日下午召开, 应到监事 3 名, 实到 3 名, 会议由监事会主席吕勇先生主持。

会议审议了公司关于重大资产重组暨资产出售之关联交易的议案、关于本次重大资产重组相关审计报告的议案、关于本次重大资产重组相关评估报告的议案、关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案。

会议认为出售的分公司及所属子公司股权的交易价格以资产评估价值为依据, 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。相关资产出售后形成的关联方占款和相关资产出售后构成的关联担保已有相应的解决措施, 维护了非关联股东的权益。

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。

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。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 10 日