

证券简称:上海物贸 证券代码: A股 600822

编号:临 2015-069

物贸B股

B股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告

公司第七届监事会第二次临时会议于 2015 年 12 月 23 日下午在公司会议室召开, 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《关于关于本公司与百联集团有限公司拟签订〈关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书〉暨关联交易的议案议案》、《关于对资产出售交易标的计提资产减值议案》、《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

会议认为:

1、因公司拟与控股股东百联集团有限公司的全资子公司上海燃料有限公司实施资产出售交易, 本次公司与控股股东百联集团有限公司签署《关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书》将明确因本次资产出售导致的关联方非经营性占用公司资金和关联担保事项的解决措施和时间安排, 有关方案切实可行, 符合中国证监会对上市公司独立性的相关规定, 不存在损害中小股东利益的情形。公司已遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求就本次与百联集团有限公司签署协议事项履行了关联交易的必要审议程序, 关联董事对相关议案已回避表决。

2、公司对本次资产出售所涉资产计提减值准备, 符合企业会计准则和公司的相关规定, 符合相关资产的实际情况, 计提减值准备的审批程序合法合规, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况, 同意对本次拟出售相关资产计提减值准备。

3、公司董事会会议召集、召开程序合法, 审议和表决程序符合《公司法》、

《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

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。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2015年12月25日