

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 2015-066

## 上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于 2015 年 12 月 23 日下午以通讯表决方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。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《关于本公司与百联集团有限公司签订〈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》;

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容: 见《关联交易公告》(公告编号: 临 2015-067)。

本事项构成公司与关联方的关联交易,董事秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿为本事项的关联董事,回避不参与表决。

本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容: 见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2015-068)。

三、审议通过了《关于对资产出售交易标的计提资产减值的议案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容: 本公司于 2015 年 12 月 9 日召开董事会审议通过了资产出售暨关联交易的议案,公司拟将持有的浙江上物金属有限公司 51%股权、上海物贸炉料有限公司 51%股权、上海乾通金属材料有限公司 100%股权、上海物资集团进出口有限公司 92.90%股权转让给百联集团有限公司全资子公司上海燃料有限公

司，其中上海乾通金属材料有限公司 100%股权所对应的股东权益包括该公司于同期受让本公司黑色金属分公司及无锡金属材料分公司相关资产、负债所得权益；并同意本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司将其持有的上海物资集团进出口有限公司 7.10%股权转让给同一受让人。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次资产出售出具的相关审计报告(审计基准日 2015 年 9 月 30 日)对本次资产出售交易标的计提了大额资产减值，具体内容和金额以及发生减值的原因、计提减值的依据如下所示：

(1) 上海物贸贸易股份有限公司黑色金属分公司

科目	项目	账面原值	本期计提金额	发生减值的原因	计提减值的依据
应收账款	宁波湛天贸易有限公司	57,131,437.90	54,274,866.01	预计无法收回	按照取得的相关资料(法院判决和律师意见等)预计无法收回
应收账款	兖矿东华建设有限公司	22,520,803.78	146,666.90	按照公司账龄法计提	公司会计政策
应收账款	上海智富腾兴贸易有限公司	9,073,668.19	453,683.41	按照公司账龄法计提	公司会计政策
应收账款	南通一建建材贸易有限公司	4,000,000.00	400,000.00	按照公司账龄法计提	公司会计政策
应收账款	上海菁典贸易有限公司	3,014,202.88	150,710.14	按照公司账龄法计提	公司会计政策
应收账款	安徽中金炉料有限公司	31,455,286.51	3,051,344.85	按照公司账龄法计提	公司会计政策
存货	钢材	14,424,359.32	1,320,393.49	成本高于可变现净值	期末存货的可变现净值

(2) 上海物资集团进出口有限公司

科目	项目	账面原值	本期计提金额	发生减值的原因	计提减值的依据
应收账款	上海泉溢化工有限公司	7,675,301.46	3,837,650.73	对方公司无力偿还货款	根据法律意见书, 律师认为该公司直接偿债可能性不大。
其他应收款	山东鲁齐石油化工运销有限公司	38,246,512.92	16,991,755.54	预计无法收回	预计可收回金额为 0
存货	机器设备	10,164,900.00	-	该货物由海关作为无主货物处理	预计可收回金额为 0
存货	铁精粉	125,814,051.69	36,284,783.44	铁精粉市场价格持续下降, 可变现净值低于存货成本。	期末存货的可变现净值
可供出售金融资产	上海工业欧亚国际贸易有限公司	3,000,000.00	-	被投资公司账户被冻结, 日常经营活动不能正常开展。	投资成本预计无法收回

(3) 浙江上物金属有限公司

科目	项目	账面原值	本期计提金额	发生减值的原因	计提减值的依据
----	----	------	--------	---------	---------

预付账款	上海浦东昌申物资有限公司	25,498,099.20	10,252,507.65	合同未履约	按预计可收回金额
存货	库存商品	16,701,748.61	64,218.98	可变现净值低于账面价值	按照可变现净值计提跌价准备

(4) 上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司

科目	项目	账面原值	本期计提金额	发生减值的原因	计提减值的依据
预付账款	山西绛县明迈特有限公司	680,389,672.70	408,233,803.62	合同未履约	按预计可收回金额
其他应收款	山西绛县明迈特有限公司	109,123,803.80	54,561,901.90	存货被挪用	按预计可收回金额
存货	铬矿	220,000,000.00	12,100,350.00	存在存货被挪用风险	按照可变现净值计提跌价准备
存货	铬矿外	15,126,609.08	40,010.44	可变现净值低于账面价值	按照可变现净值计提跌价准备

(5) 上海物贸炉料有限公司

科目	项目	账面原值	本期计提金额	发生减值的原因	计提减值的依据
预付账款	山西金石大国际贸易有限公司	398,278,555.74	238,967,133.44	合同未履约	按预计可收回金额
预付账款	天津大恒国际贸易有限公司	487,300,662.40	292,380,397.44	合同未履约	按预计可收回金额
预付账款	连云港金拓矿产资源有限公司	96,243,600.00	57,746,160.00	合同未履约	按预计可收回金额
其他应收款	明迈特	415,601,323.06	207,800,661.53	存货被挪用	按预计可收回金额
存货	铬矿	44,000,000.00	22,000,000.00	存在存货被挪用风险	按预计可收回金额

(6) 上海乾通金属材料有限公司

公司名	科目	项目	账面原值	本期计提金额	发生减值的原因	计提减值的依据
乾通金属	预付账款	山西省绛县明迈特有限公司	110,000,000.00	66,000,000.00	合同未履约	按预计可收回金额

四、 审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会部分人选的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容：因公司董事会成员出现变动，现对董事会各专门委员会人员调整如下：

一、 董事会战略委员会

原为：秦青林（主任委员）、陆晨、杨阿国、吴婕卿、成冠俊。

现为：秦青林（主任委员）、陆晨、杨阿国、吴婕卿、肖志杰。

二、 董事会提名委员会

原为：陆晨（主任委员）、陈伟宝、刘凤元。

现为：陆晨（主任委员）、钱丽萍、刘凤元。

### 三、董事会审计委员会

原为：郭永清（主任委员）、陶清、刘凤元。

现为：袁敏（主任委员）、陶清、刘凤元。

### 四、董事会薪酬与考核委员会

原为：刘凤元（主任委员）、成冠俊、郭永清。

现为：刘凤元（主任委员）、肖志杰、袁敏。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2015年12月25日