

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 2015—005

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 3 月 23 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长秦青林主持会议。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、审议通过了关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于公司 2014 年度财务决算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于公司 2015 年度财务预算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于公司 2014 年度利润分配预案的议案；

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报表进行审计。

经审计 2014 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 14,340,009.46 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 14,340,009.46 元，加年初未分配利润-264,699,299.61 元、年末可供分配利润为-250,359,290.15 元。

2014 年度母公司净利润为-68,285,202.63 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润-68,285,202.63 元，加年初未分配利润-283,057,688.72 元，年末可供分配利润为-351,342,891.35 元。

2014 年末，母公司资本公积为 676,374,133.11 元，其中：股本溢价 539,041,866.02 元，其他资本公积 137,332,267.09 元。

拟提议 2014 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

本年度利润不作分配；

不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-351,342,891.35 元，由以后

会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议关于公司支付会计师事务所 2014 年度审计费用和续聘会计师事务所的议案；

依照公司 2013 年年度股东大会决议，支付 2014 年度财务审计费用人民币 140 万元以及内控审计费用人民币 40 万元。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年，自 2014 年年度股东大会批准之日起至 2015 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。续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、审议通过了关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案；

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。

七、审议通过了关于公司 2014 年年报会计核算中增加离职后福利内容的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过了关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案；

年报内容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。

十、审议通过了关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案；

根据公司 2015 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利完成，拟订公司 2015 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：

单位：人民币

银 行	本年计划	方式
工商银行上海市分行营业部	40,000 万元	第三方担保
招商银行南西支行	41,700 万元	第三方担保
上海银行虹口支行	20,000 万元	第三方担保
上海银行虹口支行	20,000 万元	信用
上海银行虹口支行	40,000 万元	质押
建设银行上海市分行	52,000 万元	信用
交通银行市黄浦支行	25,000 万元	信用
中信银行虹桥支行	35,000 万元	信用
中国银行浦东开发区支行	40,000 万元	信用

平安银行上海分行	30,000 万元	信用
北京银行上海分行	15,000 万元	信用
宁波银行上海分行	15,000 万元	信用
广发银行延安支行	20,000 万元	信用
浦发银行黄浦支行	20,000 万元	信用
合 计	413,700 万元人民币	

根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至 2015 年年度股东大会召开前。

注 1：为保证 2015 年度融资授信额度正常使用，提请由控股股东百联集团有限公司提供第三方保证担保，其中人民币 101,700 万元。

注 2：上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度共享。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过了关于公司 2015 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《2015 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：2014-006）

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案；

详见本公司《关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨日常关联交易公告》（编号：2015-007）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于 2014 年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

有关股东大会召开事宜本公司将另行通知。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 25 日