

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—010

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2015 年 4 月 27 日上午以通讯表决方式举行，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，审议通过了：

一、 关于公司 2015 年第一季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、 关于公司召开 2014 年年度股东大会的通知的议案。

内容详见《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2015-011)。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 28 日