

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 2016—059

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

公司第七届监事会第十四次会议于 2016 年 10 月 28 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。

一、会议审议了公司 2016 年第三季度报告，认为：

1、2016 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与公司 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了公司第七届董事会第十五次会议关于“修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款、对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家企业提供银行融资担保额度、上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）实施百联汽车广场设施改造项目、上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）所属全资子公司上海百联沪北汽车销售有限公司斯柯达 4S 店展示厅改造项目、召开 2016 年第二次临时股东大会通知”等的议案。

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。

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

2016 年 10 月 29 日