

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2016-029

## 上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

公司第七届监事会第十二次会议于 2016 年 5 月 30 日下午召开，应到监事 3 名，实到 2 名。监事会主席吕勇先生因另有公务未出席会议，监事会其他成员推举钱存杰先生主持会议。

会议审议了关于公司符合重大资产重组条件的议案、审议关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案、关于公司签署附条件生效之《资产转让合同的补充协议》的议案、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案、关于批准本次重大资产出售有关备考财务报表的审阅报告、评估报告的议案、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案、关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案、关于推选薛士勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案、关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务贸易有限公司房地产转让暨关联交易的议案和关于召开公司 2015 年年度股东大会通知的议案。

会议认为：

1、本次交易聘请的审计、评估机构及相关经办人员具有从事审计、评估业务的专业资质和从事证券、期货相关业务的资格，与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，保持了充分的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形

2、本次出售资产的交易对价由交易双方根据经百联集团有限公司备案的资产

评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，定价方式合理公允，符合公司和股东利益的情形，不存在损害中小股东的情形

3、本次重大资产出售完成后，关联方对公司的非经营性资金占用系因本次交易而形成，各相关方并已明确处理方式，不存在损害中小股东利益的情形。

4、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，关联交易议案表决程序合法。

会议以举手表决的方式，2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5月31日