

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2016-033

上海物资贸易股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600822	上海物贸	2016/6/8	—
B 股	900927	物贸 B 股	2016/6/15	2016/6/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：百联集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

48.10%股份的股东百联集团有限公司，在 2016 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提交股东大会表决的增加临时提案名称为《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，具体内容如下：

（一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、重大资产重组停牌时间

公司股票自 2016 年 3 月 28 日起停牌，并于 2016 年 4 月 12 日进入重大资产重组程序。

2、本次重大资产重组的基本情况

① 重大资产出售交易方案

2016 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关议案，拟将公司下属有色金属分公司全部资产、负债出售给公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）。本次出售构成重大资产出售暨关联交易。

2016 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书（草案）》等相关议案，并同意将本次重大资产出售及其相关议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

② 公司控股权转让及有关重大资产重组交易的框架方案

公司接控股股东百联集团通知，其拟以公开征集受让方方式协议转让所持公司 29.00% 股权（以下简称“目标股份”），并筹划实施与本公司相关的重大资产重组。

目前，公司尚在与相关各方就重组交易的方案细节等内容进行积极持续沟通和洽谈，尚未签署重组相关的框架协议。

（二）继续停牌的必要性和理由

2016 年 5 月 10 日，公司披露了《关于控股股东股权转让提示性公告的补充说明及筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：临 2016-019），确认因

公司控股股东正在进一步筹划与本公司有关的重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年5月20日，公司发布了《关于国有股东拟转让公司部分股权公开征集受让方的公告》，公司控股股东百联集团拟以公开征集受让方形式协议转让目标股份，并要求受让方承诺向公司注入有较强增长潜力和盈利能力、属国家鼓励类产业的优质资产和业务。针对公司未来经营发展战略、增强公司管理能力、改善法人治理结构等方面提出具体规划，并提供有利于优化公司资产结构、改善公司盈利能力的有效重组方案。

截至目前，百联集团以公开征集受让方方式转让目标股份事项尚在进行中，并尚待上海市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等相关机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司与交易对方尚未签署重组框架协议。此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司无法在2016年6月28日前披露预案。

为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请延期复牌。

(三) 下一步推进重组各项工作的时间安排，公司股票预计复牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司拟向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自2016年6月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。

3、 除了上述增加临时提案外，于2016年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

4、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月20日 13点15分

召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月20日

至2016年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于公司2016年度财务预算报告的议案	√	√
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案	√	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
7	关于公司2016年度银行融资授信额度的议案	√	√
8	关于公司2016年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案	√	√
9	关于公司2016年度房屋租赁暨日常关联交易的议案	√	√
10	关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案	√	√
11	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	√	√
12	关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易的议案	√	√
13	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√	√
14	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	√	√

	(逐项表决)—1、交易对方		
15	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 (逐项表决)—2、交易标的	√	√
16	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 (逐项表决)—3、资产出售的定价依据及交易价格	√	√
17	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 (逐项表决)—4、本次交易支付方式	√	√
18	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 (逐项表决)—5、期间损益安排	√	√
19	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 (逐项表决)—6、决议有效期	√	√
20	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	√	√
21	关于公司签署附条件生效之《资产转让合同》及其补充协议的议案	√	√
22	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√	√
23	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
24	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	√	√
25	关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案	√	√
26	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	√	√
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√	√
28	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2016年4月19日、30日、5月31日和6月8日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(<http://sse.com.cn>),公告编号:临2016-008、012、013、014、023、024、025、032。

2、特别决议议案:第13-27项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第13-28项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第9项、第13-28项议案
应回避表决的关联股东名称:百联集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2016年6月8日