

上海物资贸易股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
资 料



2017 年 11 月 15 日

目 录

- 2017 年第一次临时股东大会议程 ----- 3
- 2017 年第一次临时股东大会规则 ----- 5
- 关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及相关审计费用的议案----- 6
- 关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案----- 8

大 会 议 程

一、会议召开时间、地点

（一）现场会议

时间：2017年11月15日（周三）下午2：15时

地点：上海南苏州路325号7楼会议室

主持人：董事长 秦青林

（二）网络投票

投票时间：2017年11月15日（周三）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司于2017年10月31日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

四、会议审议事项

（一）审议关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及相关审计费用的议案；

（二）审议关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案。

五、股东交流发言

六、投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）

七、宣读现场表决结果

八、国浩律师事务所宣布见证意见

九、大会结束

上海物资贸易股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2017 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 11 月 9 日（B 股最后交易日为 11 月 6 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师事务所律师见证。

上海物贸 2017 年第一次临时股东大会

秘书处

2017 年 11 月 15 日

**关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构及相关审计费用的议案**

各位股东：

本公司于 2017 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和相关审计费用的议案》。有关变更审计机构的情况如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，现根据公司生产经营和业务发展的需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟在 2017 年度更换财务审计机构。

本次会计师事务所的选聘采用招标方式进行。经对投标机构综合评议，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，审计费用为人民币 110 万元（含税）。

公司已就变更审计机构事宜通知了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所的情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是较早进入中国市场的外国会计师事务所，2013 年德勤华永按财政部的要求，改制为特殊普通合伙会计师事务所。德勤在中国经济最发达的 18 个城市拥有一支实力雄厚的审计团队，其中包括近 930 名中国注册会计师、众多香港会计师公会会员、及其他国家专业资格的人士，为客户提供全面的包括审计及签证、管理咨询、财务咨询以及税务与法律服务在内的全方位专业服务。

三、更换会计师事务所应履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，提议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、公司独立董事发表意见如下：经过充分的了解和沟通，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。本次改聘会计师事务所符合法律法规规定，不存在损害公司利益和股东情形。因此，同意变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日

**关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案**

各位股东：

本公司于 2017 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构和相关审计费用的议案》。有关变更审计机构的情况如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计和内部控制审计机构，现根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟在 2017 年度更换内部控制审计机构。

本次会计师事务所的选聘采用招标方式进行。经对投标机构综合评议，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 50 万元（含税）。

公司已就变更审计机构事宜通知了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所的情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年获中华人民共和国财政部批准成立，于 2012 年 8 月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。安永在大中华地区的总部设在北京，目前在上海、广州、南京、香港、澳门、台湾等地共设有 26 家分所及办事处，聘用员工 15000 余人。除审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各类增值服务，如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息技术安全、绩效改善以及公司治理方案等。

三、更换会计师事务所应履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，提议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。

2、公司独立董事发表意见如下：经过充分的了解和沟通，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来内部控制审计工作的要求。本次改聘会计师事务所符合法律法规规定，不存在损害公司利益和股东情形。因此，同意变更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日