

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2018—021

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八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八届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。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并通过了：

一、审议通过了公司 2018 年第三季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司第三季度报告详见同时披露于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二、审议通过了关于上海百联逸仙汽车销售服务有限公司清理并注销的议案；

上海百联逸仙汽车销售服务有限公司为本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司下属控股公司（持股比例 80%），为北京现代汽车授权经销商。近年来北京现代汽车销量持续下滑，上海百联逸仙汽车销售服务有限公司于 2017 年 9 月正式向北京现代厂方提交终止经销商资质的申请并获得同意。2017 年 11 月底，该公司原租赁经营场地到期后，即处于暂停营业的状态。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案。

公司原董事、董事会战略委员会委员及总经理肖志杰先生于 2018 年 7 月辞职。

现根据《公司章程》的有关规定，增补公司董事、总经理宁斌先生担任第八届董事会战略委员会委员。

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

2018 年 10 月 31 日