

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2018—006

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2018 年 4 月 27 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、审议通过了关于 2018 年第一季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本公司 2018 年第一季度报告同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-007）同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日