

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2019—002

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事沈建章因另有公务未出席会议，书面委托董事江海参加会议并代为行使表决权。会议由董事长秦青林主持。公司监事列席了会议，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以举手表决方式通过了：

一、审议通过了关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于公司 2019 年度财务预算报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；

经审计 2018 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 44,082,569.22 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 44,082,569.22 元，加年初未分配利润-1,787,573,812.30 元、年末可供分配利润为-1,743,491,243.08 元。

本年度无可供股东分配利润，公司 2018 年度本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度内部控制审计机构。聘任期间自 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，相关费用提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；

报告全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、审议通过了关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；

年报全文内容刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过了关于公司 2019 年度银行融资授信额度的议案；

根据公司 2019 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利完成，拟订公司 2019 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：

银 行	本年计划	方式
上海银行虹口支行	5,000 万元人民币	信用
兴业银行上海分行	5,000 万元人民币	信用
合 计	10,000 万元人民币	

上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度共享。

根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2019年年度股东大会召开前。

同意9名，反对0名，弃权0名。

九、审议通过了关于公司2019年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案：

详见本公司《关于2019年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：2019-003）。

同意9名，反对0名，弃权0名。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

十、审议通过了关于公司2019年度房地产租赁暨日常关联交易的议案：

详见本公司《关于2019年度房地产租赁暨日常关联交易的公告》（编号：2019-004）。

同意9名，反对0名，弃权0名。

十一、审议通过了关于2018年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

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

2019年3月26日