

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2009-013

上海物资贸易股份有限公司 第五届董事第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2009 年 7 月 27 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事长吕勇明先生因另有公务未出席会议，书面委托副董事长吴建华先生参加会议并代为行使表决权。会议由副董事长吴建华先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2009 年半年度报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于转让公司全资子公司上海燃料有限公司所持上海常德路加油站有限公司 35% 股权的议案；

上海常德路加油站有限公司注册资本人民币 1,420 万元。经审计截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,636 万元，负债总额 128.6 万元，所有者权益 1,507.4 万元。

公司将聘请资产评估机构对上海常德路加油站有限公司进行资产评估，转让价格以 2009 年 3 月 31 日净资产评估值为基准，同时参考市场同类价格，公司确定转让价格将不低于人民币 1295 万元。上述股权转让相关事宜授权公司经营班子按规范手续办理。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于转让公司全资子公司上海乾通金属有限公司所持上海乾通阿波罗航空材料有限公司 40% 股权的议案；

经上海上会资产评估有限公司按成本法评估（评估基准日为 2008 年 8 月 31 日），上海乾通阿波罗航空材料公司净资产账面值为 935.09 万元，净资产评估值为 1,113.97 万元。经与股权收购方协商并最终确定转让股权价格为人民币 808.20

万元。上述股权转让相关事宜授权公司经营班子按规范手续办理。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 91.19%）控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案；

由于上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）大部分销售业务是通过其下属 4S 店作为销售主体完成，而目前由百联汽车作为银行融资主体，该融资模式产生了百联汽车与其下属 4S 店间的内部关联销售。为规避该重复销售现象，经与银行沟通，公司为百联汽车的控股子公司银行综合授信额度提供担保，具体如下：

单位：万元

被担保单位	百联汽车控股比例	借款银行	2009 年度额度
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	100%	中信银行虹桥支行	5,000 万元人民币
上海百联沪北汽车销售服务有限公司	100%	中信银行虹桥支行	3,000 万元人民币
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司	51%	中信银行虹桥支行	1,800 万元人民币
合 计		人民币	9,800 万元人民币

根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至 2009 年度股东大会召开前。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了关于制定及修订公司五项基本管理制度的议案。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2009 年 7 月 29 日