

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 2009-014

上海物资贸易股份有限公司

第五届监事第十二次会议决议公告

公司第五届监事会第十二次会议于 2009 年 7 月 27 日下午召开，应到监事 3 名，实到 2 名（孟杨先生因事请假），会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

一、会议审议了公司 2009 年半年度报告，认为：

1、2009 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2009 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了公司关于“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；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；对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 91.19%）控股子公司银行借款提供担保的议案；制定及修订公司五项基本管理制度的议案”等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

会议以举手表决的方式，2 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2009 年 7 月 29 日