

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 2011—001

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2011 年 3 月 25 日下午在公司 504 会议室举行。应到董事 9 名，实到董事 9 名，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以下议案：

一、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了公司 2011 年度财务预算报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；

公司聘请立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表进行审计。

经审计，2010 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 102,766,375.94 元，当年其他转入 3,488,847.16 元、按规定提取法定盈余公积 4,357,827.12 元、提取职工奖励及福利基金 228,926.53 元，当年可供分配利润 101,668,469.45 元，应付现金红利 33,064,860.90 元，转作股本的普通股股利 66,129,721.80 元，加年初未分配利润 271,049,628.15 元，年末可供分配利润为 273,523,511.70 元。

2010 年度母公司净利润为 43,578,271.18 元，提取法定盈余公积 4,357,827.12 元，当年可供分配利润 39,220,444.06 元，应付现金红利 33,064,860.90 元，转作股本的普通股股利 66,129,721.80 元，加年初未分配利润 167,702,302.23 元，年末可供分配利润为 107,728,160.39 元。

为提高在相关市场的竞争力，公司将继续以项目建设带动业务转型，为保证年度经营计划及项目建设进度的顺利实现，2010 年度拟不作现金及红股分配，亦不作资本公积、盈余公积、红股转增股本。公司未分配利润用于开拓经营业务发展及新建项目投入。

公司总股本为 495,972,914 股，资本公积为 753,022,414.84 元，未分配利润（母公司）为 107,728,160.39 元，结余部分转入下一会计年度。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了公司内部控制自我评估报告的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关内容。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2010 年度审计费用的议案；

1、公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构，聘期一年，自 2010 年年度股东大会批准之日起至 2011 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、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。

2、根据公司 2010 年度委托的工作量等情况，支付立信会计师事务所有限公司 2010 年度审计费用人民币 140 万元。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、审议通过了公司 2010 年年度报告全文及摘要；

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关内容。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过了关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

详见上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 有关内容（公告编号：临 2011-002）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

九、审议通过了关于增加公司 2011 年度银行融资授信额度的议案；

上半年国家宏观面资金从紧，根据目前经营资金需要及有关银行融资授信落实情况，需增加 2011 年度银行融资授信额度，新增授信额度为人民币 52,000 万元，具体如下：

单位：人民币万元

银行名称	原额度	增加额度	方式
中国银行浦东支行	18,000	22,000	免担保
天津银行上海分行	5,000	20,000	免担保
华夏银行上海分行静安支行	---	10,000	免担保
合计		52,000	

根据银行要求上述融资授信额度议案需由董事会同意并授权董事长签署，期限至 2011 年年度股东大会召开前。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

注：经 2010 年 12 月 20 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过的公司 2011 年度银行融资授信额度为人民币 285,640 万元。

十、审议通过了关于公司 2010 年度职工工资薪金的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过了关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股 99.5%）出资人民币 1000 万元设立张家港保税区上物进出口有限公司（暂定名）的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述第一至四、六、七、九项议案尚须提交公司 2010 年年度股东大会审议批准。2010 年年度股东大会召开事宜将另行通知。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 29 日