

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 2012—008

## 上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

公司第六届监事会第十次会议于 2012 年 3 月 9 日下午召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席吕勇先生主持。

一、会议审议通过了 2011 年度监事会工作报告；

二、会议审议了公司 2011 年年度报告及摘要，认为：

1、2011 年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、2011 年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 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议听取了吴建华总经理作的公司 2011 年工作报告，审议了：

1、公司 2011 年度董事会工作报告；

2、公司 2011 年度财务决算报告；

3、公司 2012 年度财务预算报告；

4、公司 2011 年度利润分配预案；

5、关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2011 年度审计费用的议案；

6、公司 2011 年度内部控制自我评估报告的议案；

7、关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

8、公司 2011 年年度报告及摘要；

9、关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案；审议通过了关于公司 2012 年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）融资担保额度的议案；

10、关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综合额度 8900 万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案；

11、关于公司房屋及土地租赁事项暨日常关联交易的议案；

12、关于上海物资集团进出口有限公司公司（公司控股 92.90%）与百联（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案；

- 13、公司 2012 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案；
- 14、关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 5% 股权暨关联交易的议案；
- 15、关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股 94.67%）收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权暨关联交易的议案；
- 16、关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股 94.67%）投资人民币 4000 万元打造上海物贸有色金属交易市场的议案；
- 17、关于募集资金投入项目地址变更的议案；
- 18、关于使用募集资金对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）增资人民币 1,600 万元以建设大众斯柯达 4S 南汇店的议案；
- 19、关于增加公司经营范围暨修改公司章程部分条款的议案；
- 20、关于公司 2011 年度职工工资薪金的议案；
- 21、关于核销公司及下属子公司不良资产的议案；
- 22、关于修订公司《利润及利润分配管理办法》的议案；
- 23、关于制订公司《董事会提案管理办法》的议案；
- 24、关于制订公司《套期保值业务管理规定》的议案；
- 25、关于秦青林先生因工作变动本人提出辞去公司副总经理的议案；
- 26、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股 93.82%）所属上海汽车销售服务有限公司江场路 1397 号地块被收储的议案；

监事会审阅了公司内部控制自我评价报告后认为，公司已结合自身经营特点和实际情况，按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素建立了控制体系，并在经营活动中得以贯彻和有效执行。总体上公司现有的内部控制制度符合国家相关法律、法规的要求，基本符合公司当前经营管理实际情况的需要，能够体现合理性、完整性和有效性。

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。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。

会议以举手表决的方式，3 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

2012 年 3 月 13 日