

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 2014—021

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议于 2014 年 9 月 30 日上午午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事杨阿国和陶清均因另有公务未出席会议，书面委托董事秦青林和成冠俊参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，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通过了：

一、审议通过了关于转让本公司及全资子公司所合计持有的上海燃料有限公司 100% 股权暨关联交易的议案；

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见关联交易公告，编号：临 2014-022。

二、审议通过了关于房地产转让暨关联交易的议案；

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见关联交易公告，编号：临 2014-023。

三、审议通过了关于提名刘凤元先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，独立董事徐志炯先生辞职后（详见公告：临 2014-025），公司董事会将低于法定最低人数。现经公司董事会推选，提名刘凤元先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

刘凤元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且已同意出任公司第七届董事会董事候选人。

刘凤元先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系，其独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述一至三项提案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2014-024。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 8 日

附：刘凤元简历

刘凤元，男，1970 年 12 月出生，民进上海市委经济委员会委员，金融学博士、经济法博士后，现为华东政法大学国际金融法律学院教授、上海交通大学海外学院兼职教授，普陀区政协委员，苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事。