

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—019

## 上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议

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二次会议于 2014 年 8 月 18 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。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、审议通过了公司 2014 年半年度报告及摘要；
- 二、审议通过了关于注销公司分支机构上海汽车贸易中心有限公司的议案；
- 三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长秦青林提名，聘任谭存阳担任董事会秘书职务。谭存阳现任公司财务总监，其个人简历详见本公司 2014 年 6 月 30 日公告的相关内容（编号：2014-014）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 20 日