

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2014 - 030

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2014 年 12 月 26 日上午以通讯表决方式举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，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，审议通过了：《关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）投资建设上海二手车信息服务平台的议案》。

上海百联汽车服务贸易有限公司与西上海（集团）有限公司等共同出资设立上海联信二手车信息技术服务有限公司（暂定名），搭建二手车信息服务平台网站。

1、公司名称：上海联信二手车信息技术服务有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

2、注册资本：人民币 1000 万元。

3、公司股东及出资比例：

上海百联汽车服务贸易有限公司出资 500 万元，占注册资本 50%；

西上海（集团）有限公司出资 350 万元，占注册资本 35%；

上海西上海集团汽车销售有限公司出资 150 万元，占注册资本 15%。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2014 年 12 月 27 日