

上海物资贸易股份有限公司

2016 年年度股东大会

资 料



2017 年 6 月 30 日

目 录

• 2016 年年度股东大会议程 -----	3
• 2016 年年度股东大会规则 -----	5
• 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 -----	6
• 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 -----	14
• 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 -----	18
• 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案 -----	23
• 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 -----	25
• 关于公司 2017 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案-----	26
• 关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案 -----	29
• 关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 -----	31
• 关于公司董事会换届选举的议案-----	36
• 关于公司监事会换届选举的议案-----	39

大 会 议 程

一、会议召开时间、地点

（一）现场会议

时间：2017年6月30日（周五）下午1:45时

地点：上海南苏州路325号7楼会议室

主持人：董事长 秦青林

（二）网络投票

投票时间：2017年6月30日（周五）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于2017年6月9日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

四、会议审议事项

- （一）审议关于公司2016年度董事会工作报告的议案；
- （二）审议关于公司2016年度监事会工作报告的议案；
- （三）审议关于公司2016年度财务决算报告的议案；
- （四）审议关于公司2017年度财务预算报告的议案；

(五) 审议关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；

(六) 审议关于公司 2017 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

(七) 审议关于公司增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案；

(八) 审议关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

(九) 审议关于公司董事会换届选举的议案（逐人表决）；

(十) 审议关于公司监事会换届选举的议案（逐人表决）。

五、股东交流发言

六、投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）

七、宣读现场表决结果

八、国浩律师（上海）事务所宣布见证意见

九、大会结束

上海物资贸易股份有限公司

2016 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2017 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 6 月 26 日（B 股最后交易日为 6 月 21 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2016 年年度股东大会

秘 书 处

2017 年 6 月 30 日

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2016 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司围绕“调整清理控风险，强化管控促提升，创新转型谋发展”的工作主线，扎实推进各项经营管理工作的开展，较好地完成了 2016 年的各项工作目标和任务，基本实现了年度经营扭亏为盈的总体目标。

（一）加快资产和经营结构调整。2016 年上半年，公司实施完成有色分公司重大资产出售，公司的资产结构得到优化。2016 年公司对经营业务进行了全面梳理，对部分无竞争优势、风险难以管控的业务及时的调整和清理，乾通投资专注于仓储配送业务，晶通化学品通过向保险公司投保“国内贸易短期信用保险”的方式，防范和控制赊销业务带来经营风险。

（二）全面提升管控能力。1、积极推进资金集约平台的建设。公司系统融资规模大幅度下降，全年银行贷款同比下降 95%； 2、做好资金调配和运营管理工作。通过 ERP 资金网络管理系统，在线动态管理企业的资金运作、资金结算、产品库存等，提高了数据统计的及时性、有效性和准确性；3、加大库存资产的监管力度，采取抽查、顺查和逆查等方式开展实地库存盘点，对公司系统的库存商品进行抽样监督检查。

（三）提升业务的经营和盈利能力。百联汽车通过延伸大用户开发和维护，开展多种形式的营销和体验服务活动，企业的经营和盈利能力有了较大幅度的提升。2016 年百联汽车实现营业收入 31.17 亿元，同比增长 26.5%，其中新车销售同比增长 31%；年度维修产值同比增长 11.12%；晶通化学品抓住价格波动、商家扩产的有利时机，全年染料销售同比增长 279%；乾通投资通过调整经营格局、盘活闲置场地增收创利。

（四）推进传统业务转型发展。1、有色金属现货交易平台全年新增 5 大类金属品种的信息，并升级了 3.0 版的交易系统，全年实现了网上商城交易约 115 亿元；交易平台注册会员数达到 810 家，同比增加 34.5%，交易会员数达 103 家，同比增加 56%；2016 年 7 月有色交易中心获得上海市商务委颁发的“上海首批贸易型总部”的荣誉称号；2、百联汽车二手车网上交易平台 2016 年完成了二手车网络交易平台信息发布、信息采集、数据分析、预约看车、交易统计、政策咨询、投诉受理在内的各项配套服务功能的优化和完善工作；3、晶通化学的危险化学品

交易平台 2016 年实现了 1.0 版本的系统成功上线，初步实现了危化企业经营业务逐步由线下到线上的业务洽谈、网上交易和交易数据流向监控的信息化管理。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 164.22 亿元，同比减少 71.24%；实现归属于母公司股东净利润 1471.43 万元，同比扭亏为盈。公司营业收入同比减少的主要原因是公司退出了黑色金属和有色金属现货贸易业务。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,422,440,078.68	57,025,945,986.72	-71.20
营业成本	16,076,922,252.04	56,524,126,312.05	-71.56
销售费用	103,790,534.22	153,077,379.95	-32.20
管理费用	212,317,550.24	260,303,400.66	-18.43
财务费用	39,742,460.92	224,746,886.44	-82.32
经营活动产生的现金流量净额	-218,416,055.91	270,237,757.75	-180.82
投资活动产生的现金流量净额	3,637,029,281.79	-26,824,528.19	13,658.60
筹资活动产生的现金流量净额	-3,275,295,615.54	-530,839,497.17	517.00
研发支出	-	394,726.61	-100.00
投资收益	33,083,502.16	22,966,388.88	44.05
资产减值损失	-8,878,705.93	1,607,384,233.01	-100.55

（二）收入和成本分析

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	16,367,194,591.96	16,066,492,741.48	1.84	-71.26	-71.56	增加 133.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属	12,693,222,528.65	12,689,025,219.43	0.03	-76.27	-76.21	减少 88.13 个百分点
汽车	3,076,051,970.87	28,821,414,220.18	6.30	27.26	29.01	减少 16.79 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	16,367,194,591.96	16,066,492,741.48	1.84	-71.26	-71.56	增加 133.02 个百分点

(三) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商业	外购商品	16,066,492,741.48	100	56,500,298,186.42	100	-71.56	2016 年上半年度退出了有色金属现货贸易。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属	外购商品	12,689,025,219.43	100	53,348,408,894.02	100	-76.21	同上
汽车	外购商品	2,882,141,420.18	100	2,233,967,198.73	100	29.01	

(四) 费用

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	103,790,534.22	153,077,379.95	-32.20	主要受置出企业不合并影响
财务费用	39,742,460.92	224,746,886.44	-82.32	主要系银行融资同比大幅下降
所得税费用	18,599,028.53	11,247,888.44	65.36	利润增加，所得税相应增加

(五) 现金流

报表项目	本期金额	上期金额	变动率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	19,100,439,660.69	68,236,162,627.75	-72.01	主要受置出企业不合并影响
收到的税费返还	0.00	11,900,397.75	-100.00	主要受置出企业不合并影响
收到其他与经营活动有关的现金	239,725,607.96	558,794,209.11	-57.10	主要受置出企业不合并影响
购买商品、接受劳务支付的现金	18,863,240,218.14	67,636,231,429.44	-72.11	主要受置出企业不合并影响
收回投资收到的现金	3,561,302,037.06	0.00		主要受置出企业归还资金影响
取得投资收益收到的现金	97,607,218.89	23,482,431.24	315.66	主要受置出企业归还资金影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,501,334.75	85,425,847.15	-93.56	主要受置出企业不合并影响
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	940,000.00	-100.00	主要受置出企业不合并影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,815,935.74	84,583,885.16	-87.21	主要受置出企业不合并影响
支付其他与投资活动有关的现金	16,565,373.17	52,088,921.42	-68.20	主要受置出企业不合并影响
取得借款收到的现金	932,829,350.31	4,325,803,322.58	-78.44	贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	1,025,120,000.00	-88.78	主要受置出企业不合并影响
偿还债务支付的现金	2,899,796,627.46	5,666,042,246.83	-48.82	主要系归还大股东资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,501,982.39	215,720,572.92	-52.48	主要受置出企业不合并影响
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,826,356.00	0.00		归还百联集团资金

(六) 资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	669,663,518.27	32.23	484,212,117.84	8.99	38.30	主要系企业回笼资金所致
应收票据	21,044,601.64	1.01	8,917,724.34	0.17	135.99	主要系收取银行承

						兑汇票增加所致
应收账款	100,178,632.04	4.82	121,283,748.74	2.25	-17.40	主要受置出企业年报数据转出及赊销控制所致
预付款项	300,170,160.24	14.44	1,073,673,929.60	19.93	-72.04	主要受置出企业年报数据转出所致
应收股利	4,050,000.00	0.19	1,944,000.00	0.04	108.33	主要受投资企业分配增加所致
其他应收款	32,935,553.84	1.58	2,364,656,478.41	43.90	-98.61	主要受置出企业归还资金所致
存货	208,446,255.41	10.03	561,462,467.49	10.42	-62.87	主要受置出企业年报数据转出所致
一年内到期的非流动资产	80,922.89	0.00	43,505.19	0.00	86.01	装修费增加
在建工程	-	0.00	224,814.32	0.00	-100.00	在建工程转固定资产所致
递延所得税资产	2,920,167.65	0.14	4,726,881.94	0.09	-38.22	可抵扣暂时性差异下降所致
短期借款	268,612,843.94	12.93	2,207,683,493.63	40.98	-87.83	主要系归还贷款所致
应付账款	13,097,661.07	0.63	283,765,733.98	5.27	-95.38	主要受置出企业年报数据转出所致
预收款项	75,480,876.03	3.63	192,824,110.02	3.58	-60.86	主要受置出企业年报数据转出所致
应付职工薪酬	19,179,295.09	0.92	8,599,920.31	0.16	123.02	年终薪酬应发未发所致
应交税费	17,491,680.74	0.84	55,193,710.24	1.02	-68.31	主要系缴纳税金
应付利息	1,753,050.00	0.08	21,581,082.07	0.40	-91.88	主要系支付银行利息
应付股利	257,265.77	0.01	33,821.60	0.00	660.66	主要系应付未付股利
其他应付款	198,843,853.96	9.57	1,525,413,096.29	28.32	-86.96	主要是归还大股东资金
一年内到期的非流动负债	5,539,169.44	0.27	18,048,916.82	0.34	-69.31	一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	-	0.00	438,296.01	0.01	-100.00	主要系现金流量套期公允价值变动影响所致
长期借款	1,640,932.76	0.08	16,756,978.98	0.31	-90.21	归还借款
归属于母公司所有者权益合计	530,083,494.50	25.51	277,287,233.75	5.15	91.17	系与关联方资产重组及本期经营盈利所致
资产总额	2,078,058,901.23	100.00	5,387,020,850.19	100.00	-61.42	

（七）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本期长期股权投资余额为 24683.75 万元,比年初余额 23663.35 万元增加 1020.40 万元,增幅 4.31%。本年发生增减变动的投资单位如下:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	增 减 %	在被 投资 单位 持股 比例 (%)	主要业务
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	102,559,834.79	7,048,185.45	109,608,020.24	6.87	38.58	机电设备等产 品贸易
上海二手车交易市场有限公司	39,358,954.86	3,201,431.20	42,560,386.06	8.13	30	二手车交易
上海鞍钢钢材加工有限公司	19,776,751.12	-398,849.28	19,377,901.84	-2.02	49	钢材、剪切加工 等金属业务
上海百联联合二手车交易市场经营管理有 限公司	5,262,441.54	-971,092.50	4,291,349.04	-18.45	38	二手车交易
上海优斯汽车租赁有限公司	2,703,940.23	178,971.62	2,882,911.85	6.62	30	汽车租赁服务
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有 限公司	4,740,014.41	2,508,852.13	7,248,866.54	52.93	25	二手车交易
上海三灵金属材料仓储中心	2,963,085.85	-426,015.10	2,537,070.75	-14.38	55	物资储存
上海美亚金桥能源有限公司	59,268,439.08	-937,381.35	58,331,057.73	-1.58	40	集中供热
合计	236,633,461.88	10,204,102.17	246,837,564.05	4.31		

2、以公允价值计量的金融资产

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量	期末账面价值 (元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
申万宏源集团 股份有限公司	2,000,000.00	2,186,225.00	13,663,906.25	242,913.92	可供出售的 金融资产	认购
上海银行股份 有限公司	56,400.00	82,344.00	1,916,968.32	19,762.56	可供出售的 金融资产	子公司 配售
上海宝鼎投资 有限公司	57,508.00	57,508.00	57,508.00	51,757.20	可供出售的 金融资产	购买
合计	2,113,908.00	2,326,077.00	15,638,382.57	314,433.68	/	/

3、重大资产和股权出售

鉴于有色金属市场处于整体下滑趋势，报告期内公司进行了经营结构调整，将所属有色金属分公司全部资产和负债出售给了控股股东百联集团的下属子公司。经交易资产评估净资产为-173,067,942.38元，交易价格为人民币1元。该交易事项经公司第七届董事会第十一次会议审议通过并经公司2015年年度股东大会审议批准，于2016年6月底前已完成标的资产的交割手续。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、公司主业所处行业趋势

2016年我国GDP增速为6.7%，投资需求驱动力的切换与增强，对实现全年GDP同比增长的“回稳”影响显著。2017年，在供给侧结构性改革的政策导向下，我国GDP增速预计为6.5-6.7%。消费方面，随着居民生活水平提高，消费结构升级加速，但新兴消费尚未形成规模，预计2017年社会消费品零售总额增速与2016年基本持平。

从中国汽车市场的发展历程看，中国车市历经了十多年高速增长期后开始步入平稳增长阶段，而中国汽车的销量从2000年起至今增长了10余倍，已经是欧盟27国汽车年销量的2倍，从销量和增速看中国汽车市场已经步入成熟期。

2、公司主业所处行业竞争态势

据中国汽车工业协会统计，我国汽车2016年累计销量达到2802.8万辆，同比增速达到13.7%，这主要受益于我国对消费业的大力支持。从近年来各细分市场的发展趋势可见，一是终端促销力度持续，新品投放节奏加快。企业除了降价之外还通过不断推出新产品，扩大产品差异，从而覆盖更多细分市场来保证自己的竞争地位。二是中国品牌综合实力提升。中国品牌在技术升级和提升产品质量上的不懈努力，综合安全和品质逐渐获得行业认可。三是经销商库存压力大。供需的不平衡直接导致我国汽车产业正面临着产能过剩的问题，而厂商为了保证销量难免向经销商压库，造成经销商的库存压力越来越大、经营困难。四是经销商利润结构调整。面对市场环境的变化，经销商积极寻求变革之路，由原来的“卖产品”转向“卖服务”，由“重销售、轻服务”变为“重销售更重服务”，经营理念的转变使经销商的收入及利润结构不断优化。五是消费群体年轻化。年轻用户对车的认知正在逐步脱离“重资产”的概念而逐步向“普通消费品”的属性回归。他们的生活追求和消费理念将驱动汽车厂商的品牌重构和产品布局。此外，用户的年轻化还将驱动经销商、后市场等层面向更加全方位的“汽车生活”角度转变。

（二）公司发展战略

2017 年公司将坚持“创新转型有突破、强化管理有举措、调整清理有成效、全年效益有增长”的工作主线，切实加快企业创新转型的步伐，以平台建设和模式创新为突破口，加快传统业务的创新转型，促进公司业绩和管理水平的提升。

百联汽车的新车销售业务将以打造华东地区领先的“汽车生活服务商”标杆为目标，借力“互联网+”提升现有品牌市场份额；百联二手车业务将通过建立三大平台，即以实体交易为主的二手车交易服务管理平台、以线上交易、拍卖为主的网络平台以及以二手车自营和汽车后市场服务为主的自营平台，继续扩大百联二手车的经营规模和品牌效应。有色交易中心要在大力推进网上商城交易系统升级，优化完善交易平台配套服务功能的同时，力求网上交易在资金结算、在线融资、交割流通等方面有实质性的突破；晶通化学品要积极探索贸易+物流+市场相互联动的经营模式，形成多业态经营模式的整合。

（三）经营预算

2017 年，公司全年营业收入预算 40 亿元，同比下降 75.61%；期间费用预算 3.33 亿，同比下降 6.5%。

公司将以风险管控到位和各项管理措施有力为抓手，促进现有业务的业绩提升与传统业务的创新转型。主要采取以下措施：

1、按照“风险可控，管控有力”的要求，对公司客户管理、合同管理、资金资产管理、财务审计管理、人力资源管理以及法务管理等工作，通过落实责任制、加大管理工作的考核力度等举措进一步完善制度流程，落实到人、执行有力。

2、以市场为导向、以效益为中心，进一步提升现有业务盈利能力。汽车服务贸易要进一步加强与厂家全方位的跨界合作，积极开展多渠道、面向各类用户的服务链延伸，不断拓宽新的销售渠道，形成新的经济增长点。

3、继续推进传统业务转型创新。一是加快推进和实施有色金属现货交易平台的实质性运作；二是加大二手车网上交易平台的建设，整合二手车信息数据库，发挥新旧车销售服务联动的优势，为百联汽车创新转型提供支持和保障。

以上为公司 2016 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2016 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨，依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范和有序的运作。

一、2016 年监事会会议和工作情况

（一）2016 年 4 月 18 日公司第七届监事会第十次会议审议了“公司第七届董事会第十一次会议关于公司符合重大资产重组条件、重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）、《重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要、公司签署附条件生效的《资产转让合同》、重大资产出售构成关联交易、重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定、重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明、聘请重大资产出售证券服务机构、重大资产出售后形成关联方占款、重大资产出售《审计报告》、提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售相关事宜、暂不召集公司股东大会对重大资产出售暨关联交易相关事项进行审议”等议案。

（二）2016 年 4 月 28 日公司第七届监事会第十一次会议讨论通过了“公司 2015 年度监事会工作报告”，讨论通过了“公司监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见”；审议了公司第七届董事会第十二次会议关于“公司 2015 年度董事会工作报告、公司 2015 年度财务决算报告、公司 2016 年度财务预算报告、公司 2015 年度利润分配预案、公司支付会计师事务所 2015 年度审计费用和续聘会计师事务所、公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司 2015 年

年度报告全文及摘要、公司 2016 年第一季度报告、公司 2016 年度银行融资授信额度、公司 2016 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、公司房屋租赁暨日常关联交易、公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、设立公司内部管理机构即资产管理部、增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款、2015 年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金”等议案。

（三）2016 年 5 月 30 日公司第七届监事会第十二次会议审议了“公司第七届董事会第十三次会议关于公司符合重大资产重组条件、重大资产出售暨关联交易方案、重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要、公司签署附条件生效之《资产转让合同的补充协议》、重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明，批准本次重大资产出售有关备考财务报表审阅报告、评估报告，评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性，本次重大资产出售未摊薄即期回报、推选薛士勇先生为公司第七届董事会独立董事、终止本公司所属子公司上海汽车销售服务贸易有限公司房地产转让暨关联交易、召开公司 2015 年年度股东大会通知”等议案。

（四）2016 年 6 月 7 日公司第七届监事会第三次临时会议以通讯方式审议了“公司第七届董事会第五次临时会议关于公司重大资产重组继续停牌”的议案。

（五）2016 年 8 月 30 日公司第七届监事会第十三次会议审议了公司“关于 2016 年半年度报告及摘要”的议案。

（六）2016 年 10 月 28 日公司第七届监事会第十四次会议审议了公司“关于公司 2016 年第三季度报告、关于修订《公司章程》部分条款、关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家企业提供银行融资担保额度、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）实施百联汽车广场设施改造项目、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）所属全资子公司上海百联沪北汽车

销售有限公司斯柯达 4S 店展示厅改造项目、关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知”等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会，召开监事会会议、认真审议了公司董事会各次会议的各项议案、审核了公司的财务预决算报告，对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司 2016 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司 2016 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

四、监事会对公司信息披露的独立意见

公司 2016 年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并落实执行。但在内控体系运行中还存在重要缺陷，反映公司的企业管理存在薄弱环节。公司应在积极整改的基础上，进一步梳理内部制度，健全完善内控体系，加强内控制度的执行和监督，切实提高公司治理水平。

八、2017 年监事会工作重点

2017 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，继续本着对全体股东和公司员工高度负责的精神，认真履行监事会职责，积极有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和各项议案并发表相关意见，加强对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司重大资产重组、对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，进一步强化公司内控管理制度执行的监督，进一步落实执行上市公司信息披露的有关规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效，更好地维护公司和股东的合法利益。

公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完善有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。

以上为公司 2016 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 30 日

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度依据《企业会计准则》编制的会计报表及会计报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度
营业收入	1,642,244.01	5,702,594.60
营业成本	1,607,692.23	5,652,412.63
期间费用合计	35,585.05	63,812.77
投资收益	3,308.35	2,296.64
营业利润	1,983.31	-174,132.58
营业外收入	2,553.20	8,140.57
营业外支出	276.54	1,359.54
利润总额	4,259.97	-167,351.55
净利润	2,400.07	-168,476.34
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,471.43	-158,440.47
少数股东损益	928.64	-10,035.87
资产总计	207,805.89	538,702.09
股东权益合计	58,921.56	33,245.56
其中：归属于母公司股东权益合计	53,008.35	27,728.72
少数股东权益	5,913.21	5,516.84
基本每股收益（元）	0.03	-3.19
扣除非经常性损益每股收益（元）	-0.02	-3.32
每股净资产（元）	1.07	0.5591
净资产收益率%	3.675%	-890.05%

一、2016 年度经营情况

（一）营业收入情况

2016 年度计划为 450 亿元，实绩为 164.22 亿元，比计划减少 285.78 亿元，完成计划 36.44%，比 2015 年减少 406.26 亿元，同比减幅 71.24%。其中：金属贸

易同比减少 407.98 亿元，减幅 76.26%，完成年度计划的 29.81%，汽车服务贸易同比增加 6.83 亿元，增幅 28.26%，完成年度计划的 172.22%。

由于金属业务经营结构调整，公司董事会于 2016 年 4 月 18 日作出决议，并经 2015 年年度股东大会审议批准，公司将所属有色分公司全部资产和负债予以出售，以提升公司其他业务盈利能力。该出售事项标的资产已于 2016 年 6 月底前完成交割手续。

主要业态营业收入情况（单位：人民币亿元）

项 目	2016 年度 计划	2016 年度 实绩	完成年度 计划 (%)	2015 年度 实绩	同比增 减额	同比 增减率 (%)
营业收入总计	450	164	36.44	570.26	-406.26	-71.24
其中：金属贸易	426	127	29.81	534.98	-407.98	-76.26
汽车贸易	18	31	172.22	24.17	6.83	28.26
小计	444	158	35.59	559.15	-401.15	-71.74

2016 年度公司主要业态营业收入完成计划的 35.59%。主要原因是 2016 年上半年公司剥离了有色金属相关业务。汽车贸易超预算的主要原因是百联汽车在新车销售、大客户业务、凯迪拉克大宗贸易和别克系列租赁车等方面业务量均有所增长。

(二) 毛利额情况

本年度毛利额为 34,551.78 万元，比去年同期减少 15,630.19 万元，减幅 31.15%。

主要业态营业毛利情况（单位：人民币万元）

项 目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率 (%)
营业毛利总计	34,551.78	50,181.97	-15,630.19	-31.15
其中：金属贸易	419.73	14,903.85	-14,484.12	-97.18
汽车贸易	19,391.06	18,310.88	1,080.18	5.9
主要业态小计	19,810.79	33,214.73	-13,403.94	-40.36

毛利下降幅度较大，主要为自 2016 年 3 月起公司收缩有色金属交易、进一步加强现货贸易风控管理造成营业收入下降所致。

（三）投资收益情况

本年度投资收益 3,308.35 万元，比上年同期 2,296.64 万元增加 1,011.71 万元，增幅 44.05%，主要系联营企业利润增加。

（四）期间费用情况

本年度期间费用计划 39,380 万元，实绩为 35,585 万元，完成计划进度 90.36%，同比减少 28,227.66 万元，减幅 44.24%。

期间费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2016 年计划	2016 年度	完成年度 计划 (%)	2015 年度	增减额	增减率 (%)
		实绩		实绩		
销售费用	12,174	10,379	85.26	15,307.74	-4,928.69	-32.20
管理费用	19,515	21,232	108.80	26,030.34	-4,798.53	-18.43
财务费用	7,691	3,974	51.67	22,474.69	-18,500.44	-82.32
合 计	39,380	35,585	90.36	63,812.77	-28,227.66	-44.24

与计划比：期间费用完成年度计划进度 90.36%，比计划减少 3795 万元，期间费用总体得到较好控制，其中：销售费用完成年度计划进度的 85.26%，比计划减少 1795 万元，主要系运输费用及仓储费用比计划减少；管理费用完成年度计划进度 108.80%，比计划增加 1,717 万元，主要系人工成本增加；财务费用完成计划进度 51.67%，比计划减少 3,717 万元，主要系通过“三压”回笼资金还贷，减少利息支出。

与去年同期比：期间费用同比减少 28,227.66 万元，减幅 44.24%，其中：销售费用同比减少 4,928.69 万元，减幅 32.20%，主要是系黑色金属业务置出相应减少费用及运输费、差旅费同比减少；管理费用同比减少 4,798.53 万元，增幅 18.43%，主要系黑色金属业务置出相应减少费用；财务费用同比减少 28,227.66 万元，减幅 44.24%，主要系借款减少。

（五）营业外收支情况

本期营业外收入为 2,553.20 万元，同比减少 5587 万元，减幅 68.63%。营业外收入减少主要系处置资产收益减少所致。

本期营业外支出为 276.54 万元，同比减少 1083 万元，减幅 79.66%。营业外支出减少主要系违约金、赔偿补偿支出减少。

二、2016 年度资产负债情况

(一) 资产状况 (单位: 人民币万元)

项 目	2016 年	2015 年末	增减额	增减率(%)
资产总计	207,805.89	538,702.09	-333,896.20	-61.42
其中:				
流动资产合计	134,774.21	462,578.90	-327,804.69	-70.86
非流动资产合计	73,031.68	76,123.19	-3,091.51	-4.06

变动原因: 主要受置出企业不合并影响, 变动幅度超过 30%变动情况, 详见会计报表附注。

(二) 负债状况 (单位: 人民币万元)

项 目	2016 年	2015 年末	增减额	增减率(%)
负债总计	148,884.33	505,456.53	-356,572.20	-70.54
其中:				
流动负债合计	136,533.31	491,595.38	-355,062.07	-72.23
非流动负债合计	12,351.02	13,861.15	-1,510.13	-10.89

变动原因: 主要受置出企业不合并影响, 变动幅度超过 30%以上情况, 详见会计报表附注。

三、2016 年度现金流量情况 (单位: 人民币万元)

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-21,841.61	27,023.78	-48,865.38	-180.82
经营活动现金流入小计	1,934,016.53	6,880,685.72	-4,946,669.20	-71.89
其中: 销售商品、提供劳务收到的现金	1,910,043.97	6,823,616.26	-4,913,572.30	-72.01
经营活动现金流出小计	1,955,858.13	6,853,661.95	-4,897,803.82	-71.46
其中: 购买商品、接受劳务支付的现金	1,886,324.02	6,763,623.14	-4,877,299.12	-72.11
二、投资活动产生的现金流量净额	363,702.93	-2,682.45	366,385.38	-13658.60
投资活动现金流入小计	366,441.06	10,984.83	355,456.23	3235.88
投资活动现金流出小计	2,738.13	13,667.28	-10,929.15	-79.97
三、筹资活动产生的现金流量净额	-327,529.56	-53,083.95	-274,445.61	517.00
筹资活动现金流入小计	104,782.94	535,092.33	-430,309.40	-80.42
筹资活动现金流出小计	432,312.50	588,176.28	-155,863.79	-26.50

变动原因：主要受置出企业不合并影响，变动幅度超过 30%以上情况，详见会计报表附注

四、主要财务指标

序号	项目	2016 年	2015 年	增减百分点
1	资产负债率	71.65%	93.83%	降低 22.18 个百分点
2	流动比率	98.71%	94.10%	增加 4.61 个百分点
3	速动比率	83.44%	82.68%	增加 0.76 个百分点
4	应收账款周转天数	2.43	1.47	慢了 0.96 天
5	存货周转天数	8.62	10.82	快了 2.20 天
6	毛利率	2.1	0.88	增加了 1.22 个百分点
7	销售净利率	0.09	-2.78	2015 年因公司当年亏损致销售净利率出现负值。
8	净资产收益率	3.65%	-890.05%	同上

从主要财务指标看，财务指标有所改善，盈利能力比去年同期有所提高，主要是剥离了亏损的金属业务。由于受市场宏观经济形势影响，公司盈利能力脆弱的局面仍未得到明显改变，随着风险业务置出，公司将认真总结 2016 年经济运行中遇到的问题，通过完善内部管理机制、风险控制、培养人才队伍等手段，促进公司经济运行质量的提升，改善财务结构状况，最大限度降低风险，提高盈利能力。

以上为公司 2016 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2017 年公司将以“创新转型有突破、强化管理有举措、调整清理有成效、全年效益有增长”为主线，采取积极有力的举措，提升公司业绩和管理水平。现将 2017 年经营预算报告如下：

一、营业收入预算

2017 年公司营业收入预算 40 亿元，同比减少 124 亿元，减幅 75.61%。

2017 年营业收入预算同比下降 124 亿元，降幅 75.61%，主要系有色金属业务因 2016 年 6 月末置出而减少所致。

2017 年宏观经济形势仍存在不确定性，全球金融市场的复杂性也给大宗商品经营带来挑战，2017 年公司围绕创新转型，攻坚克难为主线，向有盈利能力的汽车业务发展，对其他经营业务，以风险控制为抓手，通过积极降低成本，以期全面完成预算目标。

二、期间费用预算

2017 年公司期间费用预算 3.33 亿元，同比减少 2312 万元，减幅 6.5%。

期间费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2017 年度目标	2016 年实际	增减额	增减率%
销售费用	11,103	10,379	724	6.98%
管理费用	20,666	21,232	-566	-2.66%
财务费用	1,504	3,974	-2,470	-62.16%
合 计	33,273	35,585	-2,312	-6.50%

期间费用同比减少主要因素：公司已置出有色金属分公司相关资产和业务。

销售费用预算比去年同期增加 724 万元，增幅 6.98%，主要系业务销售人工成本增加。

管理费用预算比去年减少 566 万元，减幅 2.66%，其中：减幅较大的主要项目为可变费用费等。

财务费用预算比去年同期减少 2470 万元，减幅 62.17%，减幅较大主要原因为有色金属分公司剥离及压缩贷款降低财务成本。

2017 年公司管理层将加大对市场经营形势的研判，积极拓展市场，提质增收，降本增效、控制风险，为实现既定经营目标而努力奋斗。

以上为公司 2017 年度财务预算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度财务报表进行审计。

经审计 2016 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 14,714,288.37 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 14,714,288.37 元，加年初未分配利润-1,834,764,008.55 元、年末可供分配利润为-1,820,049,720.18 元。

2016 年度母公司净利润为-6,702,442.57 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润-6,702,442.57 元，加年初未分配利润-1,255,583,535.77 元，年末可供分配利润为-1,262,285,978.34 元。

2016 年末，母公司资本公积为 1,065,160,249.58 元，其中：股本溢价 1,064,125,480.85 元，其他资本公积 1,034,768.73 元。

本年度无可供股东分配利润。因此，公司 2016 年度本年度利润不作分配，也不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,262,285,978.34 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

关于公司 2017 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

因经营业务需要，2017 年度本公司拟对上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币 30,000 万元。

一、被担保人基本情况

（一）被担保人共计 6 家，主要情况如下：

1、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）

注册地点：中山北路 2907 号 5 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件、轮胎，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 63,448.81 万元，负债总额 38,375.82 万元，资产净额 25,072.99 万元。2016 年实现营业收入 40,779.28 万元，净利润 2,889.18 万元。

2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 45,102.04 万元，负债总额 42,399.76 万元，资产净额 2,702.28 万元。2016 年实现营业收入 107,821.31 万元，净利润 166.54 万元。

3、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，

汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 13,348.59 万元，负债总额 12,114.96 万元，资产净额 1,233.63 万元。2016 年实现营业收入 51,768.38 万元，净利润 297.73 万元。

4、上海百联逸仙汽车销售有限公司

注册地点：宝山区逸仙路 1800 号

法定代表人：宁斌

经营范围：北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 6,744.24 万元，负债总额 5,913.85 万元，资产净额 830.39 万元。2016 年实现营业收入 16,587.91 万元，净利润 0.52 万元。

5、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：宁斌

经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 24,996.78 万元，负债总额 18,859.34 万元，资产净额 6,137.44 万元。2016 年实现营业收入 9,0846 万元，净利润 285.16 万元。

6、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 2 号楼

法定代表人：宁斌

经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询（涉及许可项目的凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 10,863.02 万元，负债总额 8,885.96 万元，资产净额 1,977.06 万元。2016 年实现营业收入 70,250.52 万元，净利润 481.99 万元。

（二）本公司对被担保人持股情况

	被担保人	控股股东	持股比例
1	上海百联汽车服务贸易有限公司	本公司	96.34%
2	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
3	上海百联沪北汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
4	上海百联逸仙汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	80%

5	上海百联沪通汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
6	上海协通百联汽车销售服务有限公司（注1）	上海百联汽车服务贸易有限公司	50%

注 1：上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制该企业的财务和经营政策，故对其享有控制权。

二、担保协议的主要内容

1、公司将根据各担保对象的实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。

2、2017 年担保额度计划

被担保单位	融资银行	2017 年度额度	担保类型
上海百联汽车服务贸易有限公司	建设银行上海分行	4000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	2000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行黄浦支行	8000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪北汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	6000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪通汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	5000 万元人民币	承担连带责任
上海百联逸仙汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	3000 万元人民币	承担连带责任
上海协通百联汽车销售服务有限公司	上海通用汽车金融有限责任公司（注 2）	2000 万元人民币	承担连带责任
合 计	人民币	30000 万元人民币	

注 2：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2017 年年度股东大会召开前。

三、已实际为上述担保对象提供的担保情况

根据公司 2016 年年度股东大会决议，截止 2016 年 12 月 31 日，公司为上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司提供的担保余额为人民币 24,413.19 万元。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

关于公司增加 2017 年度对子公司提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

因经营业务需要，公司 2017 年度拟增加对全资子公司上海晶通化学品有限公司和控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）所属全资子公司上海百联沪通汽车销售有限公司银行融资提供担保，担保额度总计为人民币 10,000 万元。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1、上海晶通化学品有限公司

注册地点：上海市黄浦区九江路 80 号底层

法定代表人：周立群

经营范围：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、涂料、胶粘剂、食品添加剂（以上经营范围限分支机构经营）、金属材料、木材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 25024.28 万元，负债总额 24453.50 万元，资产净额 570.78 万元。2016 年实现营业收入 51043.72 万元，净利润 1088.61 万元。

2、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：宁斌

经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售

最新的信用等级状况：未评定

截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 24996.78 万元，负债总额 18859.34 万元，资产净额 6137.44 万元。2016 年实现营业收入 90846 万元，净利润 285.16 万元。

二、担保协议的主要内容

1、公司将根据被担保人的实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。

2、被担保人银行融资额度情况

被担保单位	融资银行	2017 年度 已有额度	本次新 增额度	担保类型
上海晶通化学品有限公司	兴业银行 龙柏支行	0	5000 万元 人民币	承担连带责任
上海百联沪通汽车销售有限公司	兴业银行 龙柏支行	0	5000 万元 人民币	承担连带责任
合计			10000 万元 人民币	

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2017 年年度股东大会召开前。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日

关于公司与百联集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

各位股东：

为加强公司资金管理，提高资金运用效益，经本公司董事会作出决议并经股东大会审议批准，公司与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联集团财务公司”），本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，已于 2013 年 6 月签订了《金融服务框架协议》，百联集团财务公司为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融等服务。

根据公司经营情况和资金运用的实际状况，公司缩减了在百联集团财务公司的存、贷款等业务规模。经公司与百联集团财务公司协商，双方重新签订《金融服务框架协议》。

百联集团有限公司为公司控股股东，同时持有百联集团财务公司 60% 的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。

一、关联方介绍

关联方名称：百联集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市中山南路 315 号 8 楼

注册资本：50,000 万元

主要股东：百联集团有限公司出资 30,000 万元，占注册资本的 60%；上海百联集团股份有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 40%。

百联集团财务公司经中国银行业监督管理委员会审核批准，经营下列本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融

融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、《金融服务框架协议》主要内容及履约安排

1、协议双方

（1）甲方：上海物资贸易股份有限公司

（2）乙方：百联集团财务有限责任公司

2、业务合作主要内容

2.1 合作内容

经协商，甲乙双方具体在以下范围按规定开展业务合作。合作的内容包括但不限于以下方面：

（1）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（2）协助实现交易款项的收付；

（3）经批准的保险代理业务；

（4）提供担保；

（5）办理甲方下属成员单位之间、及其与百联集团下属成员单位之间的委托贷款；

（6）办理票据承兑与贴现；

（7）办理甲方下属成员单位之间、及其与百联集团下属成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（8）吸收存款；

（9）办理贷款及融资租赁；

（10）中国银行业监督管理委员会批准乙方开办的其他业务。

2.2 甲方承诺

（1）在同等条件下，甲方及下属单位优先选择乙方及下属各级分支机构开立人民币账户和外币账户，甲方及下属单位在乙方的存款余额总额（折合）不高于人民币6亿元；

（2）甲方拟投资建设的相关领域重点项目及并购项目，在同等条件下，优先选择乙方作为融资承办金融机构之一，提供一揽子信贷支持方案；

（3）在同等条件下，甲方优先选择乙方作为票据业务、贸易融资业务的重要合作金融机构之一；

（4）在同等条件下，甲方优先选择乙方作为资金账户管理、系统内委托

贷款、企业网上银行、国际融资和国际结算的承办金融机构之一；

2.3 乙方承诺

(1) 将甲方作为战略客户，由公司金融部等相关业务部门牵头组建客户经理服务团队，协调各个部门、整合各方资源，指导、监督下属分支机构为甲方及其下属单位按照财务公司服务时效承诺，提供规范、统一的金融服务；

(2) 确保甲方及下属单位在乙方的各类存款资金的安全性、流动性及合理的收益性；

(3) 乙方在为甲方及下属单位提供金融服务时，应遵循以下原则：

① 存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同种类存款利率；

② 贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期贷款利率；

③ 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）

国内其他金融机构同等业务费用水平；

(4) 为协助甲方及其下属单位提高全系统的资金调度和营运效率，乙方将在遵守相关法律法规及内部业务规程的前提下，通过其网上银行和财企直连业务技术和服务平台，为甲方及其下属单位提供高效、快捷、安全的本外币结算服务及集团理财、网上结算实时监控等服务，使甲方实现对下属成员单位账户的实时监控和账户资金的划拨，并提供相关的业务培训和辅导；

(5) 在执行国家金融政策、符合国家有关监管规定和乙方内部信贷管理政策的前提下，乙方对甲方及其下属优质成员单位的资金融通给予优先保证，对其授信及担保方式，承兑、保函和开证保证金等提供相应便利。在符合国家产业政策和乙方在获得内部信贷审批同意的情况下，对甲方及其下属单位提供授信额度。适用范围主要包括固定资产贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、流动资金贷款、供应链融资、票据承兑和贴现、保函、国内外信用证、担保业务（融资类和非融资类担保）等；

(6) 乙方根据甲方的融资需求，按照国家有关金融监管规定，结合乙方的发展战略和信贷政策，在履行了内部的信贷审批流程并获得审批同意后，将为甲方及其下属优质企业提供融资安排。甲乙双方同意乙方为甲方提供不高于 6 亿元人民币融资额度，具体以经乙方内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。甲乙双方可采用综合授信与提供最高额担保相配套的方式开展业务，双方可根据甲方及其下属单位的具体业务需求、乙方信贷审批条件和内部管理规定签署具体业务协议、使用授信额度；

(7) 乙方将根据甲方要求，提供适合甲方业务需求的供应链融资服务；

(8) 乙方积极支持甲方及其下属单位开展对优质目标企业的股权或资产并购业务，在符合法律法规及监管规定、且满足乙方内部审批条件的前提下，为甲方及其下属单位提供并购融资服务。同时，发挥乙方并购财务顾问的业务优势，更好的为甲方提供并购业务服务，拓展并购业务机会；

(9) 在不违反相关法律法规及合同义务的前提下，在甲方要求时，乙方开发的各类新的金融产品将优先向甲方及其下属单位提供，并根据甲方及其下属单位的需求，在不违反国家政策法规规定及乙方内部管理政策的前提下，乙方将为甲方提供或量身定制适合甲方业务发展的金融产品。

3、协议的生效、终止

(1) 协议须由双方加盖公章并由双方法定代表人或授权代理人签字或盖章，并经由本公司股东大会审议批准之日起生效。

(2) 协议有效期为三年。协议有效期届满，双方如无异议，协议自动延长三年，以此类推。协议延期次数不受限制；双方如有异议，应在期满前提前三个月书面通知对方，协议到期自动终止。

三、本次关联交易对公司的影响

1、公司与百联集团财务公司将积极致力于金融领域的建设性业务合作，充分发挥各自的产业优势，相互理解和支持，整合双方资源以取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢。

2、百联集团财务公司为公司及控股子公司提供的贷款服务将为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，以满足公司在发展自身业务的同时降低融资成本的需求。百联集团财务公司为公司及控股子公司提供存款服务，有利于优化本公司财务管理、提高资金使用效率。

四、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事秦青林、杨阿国、陶清已回避表决。

公司独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：

双方签订的《金融服务框架协议》，有利于本公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，

符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交股东大会审议。

百联集团有限公司为公司控股股东，同时持有百联集团财务公司 60% 的股权，将回避表决上述关联交易事项。

五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除公司与百联集团财务公司开展存、贷款及相关金融业务外，公司与百联集团财务公司不存在其他关联交易事项。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

关于公司董事会换届选举的议案（逐人表决）

各位股东：

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东百联集团有限公司推选，提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）：秦青林、肖志杰、江海、沈建章、许伟。

经公司董事会推选，提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）：刘凤元、袁敏、薛士勇。

以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第八届董事会董事候选人。

独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。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。

根据《公司章程》规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

• **秦青林先生简历**

秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁、上海物资贸易股份有限公司董事长、法定代表人。曾任上海现代物流投资发展有限公司董事长；百联集团生产资料事业部副总经理。

• **肖志杰先生简历**

肖志杰，男，1963年8月出生，中共党员，在职博士研究生，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、总经理。曾任上海百联商业连锁有限公司党委副书记、总经理，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事。

• **江海女士简历**

江海，女，1969年7月出生，中共党员，大学本科学历，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监、百联集团大宗贸易平台项目（筹）董事。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。

• **沈建章先生简历**

沈建章，男，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任百联集团有限公司资产清理部高级副总监、百联集团财务有限责任公司监事。曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。

• **许伟先生简历**

许伟，男，1966年2月出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

• **刘凤元先生简历**

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，华东政法大学国际金融法律学院教授、博士生导师、金融衍生品研究中心主任。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任苏州科斯伍德油墨股份有限公司、景津环保股份有限公司独立董事。

• **袁敏先生简历**

袁敏，男，1975年9月出生，注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院会计学副教授。曾任教于上海立信会计学院。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司独立董事。

• **薛士勇先生简历**

薛士勇，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历，注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师，上海上审会计师事务所副主任会计师、党支部书记。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。

关于公司监事会换届选举的议案（逐人表决）

各位股东：

本公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人：杨阿国、陶清（以上监事候选人简历附后）。

监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 30 日

附：监事候选人简历

• 杨阿国先生简历

杨阿国，男，1964 年 10 月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部执行总监。2007 年 4 月至 2016 年 5 月任百联集团财务管理部部长。

• 陶清女士简历

陶清，女，1965 年 3 月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。2010 年 3 月至 2016 年 5 月任百联集团审计中心主任。曾任百联集团审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。