

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2017—017

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长秦青林主持。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以举手表决方式通过了：

一、审议通过了关于公司 2017 年半年度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司半年度报告详见同时披露于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关内容。

二、审议通过了关于上海市北汽车销售服务有限公司增资扩股的议案；

上海市北汽车销售服务有限公司（以下简称“市北大众”）为本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股比例 96.34%）所属全资子公司。经上汽大众授权，市北大众将由单一维修站升级为上汽大众 4S 店。根据上汽大众对新入网授权“销售服务商”的要求，由上海百联汽车服务贸易有限公司对市北大众增资人民币 200.00 万元。增资后，市北大众注册资本为人民币 500.00 万元。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于上海物贸生产资料物流有限公司申请成为上海期货交易所指定交割仓库的议案；

上海物贸生产资料物流有限公司为本公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司（持股比例 95%）所属全资子公司。根据上海期货交易所制定公布的交易规则等

自律性文件以及相关法律、法规的规定，由上海乾通投资发展有限公司为上海物贸生产资料物流有限公司开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务产生的一切债务和责任（包括但不限于违约责任、损害赔偿责任、费用、罚款等），承担不可撤销的全额连带保证责任。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日