

证券简称：上海物贸 证券代码： A股 600822

编号：临 2015-056

物贸B股

B股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议的公告

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二次临时会议于 2015 年 12 月 2 日下午以通讯表决方式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 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并通过了：

一、审议通过了关于豁免召集第七届董事会第二次临时会议通知时限的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了《关于对上海物资贸易股份有限公司有关存货缺失事项的问询函》（上证公函[2015]1953 号）有关事项核查情况的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司《关于对上海证券交易所问询函有关事项核查情况的公告》（公告编号：临 2015-057）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日