

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 2017—022

上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2017 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开。应到会董事 9 名，实到会董事 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、审议通过了关于公司 2017 年第三季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司 2017 年第三季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）的相关内容。

二、审议通过了关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及相关审计费用的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

有关改聘会计师事务所的情况详见公司同时披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临 2017-023）。

四、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

有关内容详见公司同时披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-024）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日