

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2017-029

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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一次临时会议于 2017 年 12 月 6 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：

《关于公司参股子公司上海鞍钢钢材加工有限公司清算注销的议案》。

上海鞍钢钢材加工有限公司注册资金为人民币 1000 万元，本公司持股比例 49%，鞍钢股份有限公司持股比例 51%。由于该公司设备陈旧落后、无深加工能力，已不能满足客户的加工需求，近年来钢材加工业务持续萎缩，主要依靠代理销售鞍钢现货维持经营。因此，本公司与合资方鞍钢股份有限公司经协商一致，对上海鞍钢钢材加工有限公司实施清算并注销。相关清算、注销过程中的人员分流、资产处置、工商注销等事宜由公司董事会授权管理层按规范流程办理。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 8 日