

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 2010—001

上海物资贸易股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
暨关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会临时会议于 2010 年 2 月 8 日上午通过通讯表决方式举行，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、审议通过了关于吕勇明先生因工作变动本人提出辞去公司第五届董事会董事、董事长等相应职务的议案。

公司对吕勇明先生在担任董事、董事长期间对公司所作的积极和富有成效的贡献表示衷心感谢。

二、审议通过了关于增补贺涛先生为公司第五届董事会董事人选的议案。

根据公司章程的有关规定，经控股股东百联集团有限公司推荐，增补贺涛先生为第五届董事会董事人选，贺涛先生简历详见附件一。

该议案尚须提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。

（一）会议召开基本情况

定于 2010 年 2 月 26 日（周五）下午 2:30 时在上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室，以现场会议形式召开公司 2010 年第一次临时股东大会。

（二）会议审议事项

1、提案名称：

《审议关于增补贺涛先生为公司第五届董事会董事人选的议案》

2、披露情况：

2010年2月9日《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。

(三) 会议出席对象

1、截止2010年2月11日交易结束，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股股东及2月23日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为2月11日）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(四) 会议登记办法

1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼

2、登记时间：2010年2月24日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00

3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

(五) 其它事项

1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002

联系电话：(021) 63231818—4021

传真：(021) 63292367

联系人：金玉柱、徐玮

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2010年2月9日

附件一：

贺涛先生简历

贺涛，男，1955年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师。

1974年参加工作，历任上海市粮油贸易公司副经理，上海市粮油贸易公司经理、党总支副书记，上海市粮食供应公司经理、党总支书记，上海市粮食局局长助理，上海市粮食局副局长，上海粮油商品交易所总裁，上海良友（集团）有限公司党委书记、总经理，上海国盛集团党委副书记、总裁，现任百联集团有限公司党委副书记、总裁。

附件二：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）

兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

- （1）对2010年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；
- （2）对2010年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；
- （3）对2010年第一次临时股东大会第 项议案投弃权票；

注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名：

委托人身份证号（或单位印章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日