

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—003

## **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**

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 26 日下午在公司会议室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，独立董事张世民先生因另有公务未出席会议，书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一致推举贺涛先生为公司第五届董事会董事长。

根据《上海物资贸易股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》有关规定，由贺涛董事长担任董事会战略委员会主任委员。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2010 年 2 月 27 日