证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2008-015
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年6月3日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吕勇明先生主持，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、审议通过了关于公司符合公开发行A股股票条件的议案

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及其它有关法律、法规的规定，对照公司增发新股的资格和有关条件，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，公司已达到现行有关法律法规规定的增发新股的条件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

二、逐项审议通过了关于公司2008年公开增发A股股票方案的议案

1、发行股票种类和面值

（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）

（2）每股面值：人民币1.00元。

2、发行数量及募集资金规模

本次发行股票数量不超过7,000万股，募集资金规模（扣除发行费用后）不超过6.8亿元。如在发行前因送股、转增股本等导致公司总股本发生变化，发行股票数量做相应调整。

3、发行对象

持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

4、发行方式

本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

5、向原股东配售的安排

本次增发向公司的原A股股东优先配售。公司原A股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

6、定价方式

发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价。具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。

7、上市地

本次增发股票在上海证券交易所上市。

8、募集资金用途

公司拟根据募集资金的情况，按照资金使用缓急和利润回报高低，将本次发行股票募集资金（扣除发行费用后）依次用于以下项目：

序号	项目名称	项目内容	投资金额（万元）
1	百联油库项目	向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目	51,988
2	百联汽车广场品牌4S店集聚区项目	向上海百联汽车服务贸易有限公司增资，用于新建4个4S店	10,000
3	补充流动资金	补充流动资金	6,012
合 计			不超过68,000

注：（1）若本次实际募集资金小于上述项目投资的资金需求，缺口部分将由公司自筹解决。

（2）本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。

9、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。

以上议案须报中国证监会核准后方可实施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

三、逐项审议通过了关于本次公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案

1、百联油库项目可行性分析报告

2、百联汽车广场品牌4S店集聚区项目可行性分析报告

3、补充流动资金必要性分析

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn有关内容。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案；

为高效、有序地完成公司本次发行工作，依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发A股有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、公司原A股股东配售的安排、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上/网下发行数量比例、网上/网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原A股股东的优先认购比例以及与发行方案有关的其他事项；

2、授权董事会在本次实际募集资金金额低于募集资金项目拟投资总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；或者对具体项目进行调减；

3、授权董事会聘请中介机构，办理本次公开增发A股股票发行申报事宜；

4、授权董事会签署与本次公开增发有关的合同、协议和文件；

5、授权董事会根据本次公开增发的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

6、授权董事会在本次公开增发完成后，办理本次公开增发的股份在上海证券交易所上市事宜；

7、如证券监管部门对于公开增发股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次公开增发A股股票的具体方案等相关事项进行相应调整；

8、授权董事会办理与本次公开增发A股股票有关的其他事项；

9、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2005年1月1日至2007年12月31日三年比较财务报表及附注》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司《募集资金使用管理办法》的议案；

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn有关内容。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司《独立董事工作制度》的议案；

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn有关内容。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于调整公司2008年度银行融资授信额度的议案；

公司2008年1月21日召开的第五届董事会第四次审议通过了关于公司2008年度银行融资授信额度的议案。现根据公司2008年度财务预算要求以及融资银行实际运作情况，调整2008年度有关银行融资授信额度计划。经调整，公司2008年银行融资授信额度总体情况如下：

银 行	本年计划	方式
工商银行上海市分行营业部	15,000万元	百联集团有限公司房产抵押及担保
招商银行南西支行	15,000万元	信用或担保注
兴业银行南市支行	10,000万元	信用或担保注
民生银行黄浦支行	20,000万元	信用或担保注
建设银行上海第五支行	3,000万元	信用
交通银行市南支行	12,000万元	信用
中信银行虹桥支行	16,000万元	信用
上海银行虹口支行	3000万元	信用
深圳平安银行上海分行	30000万元	信用
合 计	124,000万元	

注：如银行要求，公司将提请控股股东百联集团有限公司进行担保。

根据银行要求上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2008年年度股东大会召开前。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

九、审议关于上海森大木业有限公司（公司控股75%）动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案；

有关关联交易公告（编号：临2008－016）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

关联董事已回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

十、审议通过了关于公司日常关联交易的议案；

有关关联交易公告（编号：临2008－017）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

关联董事已回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2007年年度股东大会审议。

十一、 审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会通知的议案；

《关于召开2007年年度股东大会的通知》（编号：临2008－018）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、 审议通过了关于上海燃料浦东有限责任公司（公司控股100%）所属全资子公司申通新加坡公司出资90万元新币（约合人民币450万元）购置房屋固定资产的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、 审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股91.19%）投资人民币530.3万元建造百联汽车广场商务中心项目的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、 审议通过了关于上海乾通投资发展有限公司（公司控股95%）出资人民币260万元购置生产性设备项目的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、 审议通过了关于了上海晶通化学品有限公司（公司控股90%）坏帐1230万元人民币报损的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、 审议通过了关于公司出资人民币684.03万元收购上海晶通化学品有限公司10%股权暨关联交易的议案；

有关关联交易公告（编号：临2008－019）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

关联董事已回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年6月4日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2008-016
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司关于控股子公司上海森大木业有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

本公司控股子公司上海森大木业有限公司（以下简称“森大木业”）为配合实施上海市环保三年行动计划，整体迁离喜泰路229号，搬迁至南汇沪南公路8587号新址。鉴于目前政府尚未对该迁离地块进行处置，以及未明确具体收回时间及补偿事宜，为支持森大木业生产经营，在百联集团有限公司主导并鉴证下，2008年6月3日，森大木业（甲方）与百联集团置业有限公司（以下简称“百联置业”、“乙方”）就喜泰路229号房地产动迁补偿事宜双方签署了《协议书》。

鉴于森大木业为本公司控股子公司（控股比例75%），百联集团有限公司为百联置业的控股股东，同时持有本公司51.71%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成本公司的关联交易。

本公司于2008年6月3日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易议案，关联董事已回避表决。公司独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

此项交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

企业名称：百联集团置业有限公司

住所：上海市贵州路263号－283号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：赵刚

注册资本：人民币26800万元

经营范围：房地产开发、经营、租赁、置换等

截至2007年12月31日，百联置业经审计资产合计为71062.90万元，负债合计为36331.42万元，所有者权益为34731.48万元；2007年1－12月，主营业务收入1288.60万元，净利润5973.35万元。

三、交易标的基本情况

1、喜泰路229号房地产权（以下简称“标的物”）为甲方合法所有，房地产权证编号为：沪房地徐字（2005）第005184号。

2、标的物土地面积35384M2，合53.0757亩，土地性质为划拨，土地用途为工业，地号为徐汇区龙华街道183街坊26/1丘，房屋建筑面积19,901M2，房屋用途为厂房。

3、甲方承诺，在订立本协议时标的物上未设立抵押权，无查封等权利转移限制。

四、《协议书》的主要内容

1、标的物（略）

2、补偿价款及支付方式

2.1 甲乙双方一致同意，在政府尚未明确对该地块具体收回时间及补偿事宜的前提下，该标的物补偿总价款参照当时相近地块的政府收储价为17514.98万元。

2.2 乙方已于2007年3月30日前将补偿总价款一次性支付给甲方。

2.3 政府正式明确该地块收储时间、补偿价款及资金到位日，按以下原则按实结算。

乙方先前支付给甲方补偿总价款及其过程中承担的成本费用合计金额，若大于政府实际补偿款时，则甲乙双方不予结算。

若小于政府实际补偿款时，则甲乙双方另行签订协议，予以结算。

过程中承担的成本费用计算：

（1）按同期银行贷款利率计算的利息成本。

（2）过程中，实际承担的相关税费及其他相关成本费用。

3、处置权的转移

3.1 本协议生效之日起，甲方对标的物的处置权转移给乙方。甲方应于本协议签订之日将标的物的房地产权证原件交于乙方保管。

3.2 甲方委托乙方处置该地块动迁事宜并予以充分配合。

3.3 如标的物发生被政府列为土地储备对象等，所有补偿款、停产停业补偿款和设备搬迁补偿等一切补偿按2.3款履行。

3.4 本条之履行不以标的物过户至乙方名下为前提。

五、关联交易的目的以及对本公司的影响

在政府尚未明确对该地块具体收回时间及补偿事宜的前提下，此举有利于森大木业搬迁工作按期完成，减少停工损失。经过各方积极努力，搬迁事项对公司的生产经营未带来不利影响。

六、独立董事意见

本公司的独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为：《协议》有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、董事会决议及经董事签字的会议记录；

2、《协议书》；

3、独立董事意见函。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年6月3日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2008-017
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司日常关联交易公告

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。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

1、本 公 司 ：指上海物资贸易股份有限公司
2、百联集团 ：指百联集团有限公司
3、森大木业 ：指上海森大木业有限公司
4、森联木业 ：指上海森联木业有限公司
5、森远木业 ：指上海森远木业有限公司
6、燃料浦东 ：指上海燃料浦东有限责任公司
7、乾通投资 ：指上海乾通投资发展有限公司
8、百联汽车 ：指上海百联汽车服务贸易有限公司
9、晶通化学 ：指上海晶通化学品有限公司
10、晶通化轻 ：指上海晶通化轻发展有限公司
11、上物进出口 ：指上海物资集团进出口有限公司
12、机电公司 ：指上海市机电设备总公司
13、百联香港 ：指百联（香港）有限公司
14、利德木业 ：指上海利德木业有限公司
15、《协议》 ：指森大木业与森联木业签订之《购销协议》
16、《合同》 ：指森大木业与森远木业签订之《购销合同》
17、《框架协议》：指百联香港与利德木业签订之《委托加工及木制品购销框架协议》
18、万元 ：指人民币万元

一、关联交易概述

本公司于2008年6月3日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了公司日常关联交易的议案。关联董事已回避表决。公司独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍及关联关系

1、百联集团

住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马新生

注册资本：人民币10亿元

经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料等。

截至2007年12月31日，百联集团经审计资产合计为1303155.71万元，负债合计为839349.78万元，所有者权益为463805.93万元；2007年1－12月，主营业务收入5402.92万元，净利润8718.31万元。

2、晶通化轻

住所：宝山区南大路478号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：韩志雄

注册资本：人民币3500万元

经营范围：化工产品（不含危险品），金属材料、木材、机电产品的销售，实业投资，经济信息咨询，商务信息咨询。

截至2007年12月31日，晶通化轻经审计资产合计为8814.27万元，负债合计为4928.37万元，所有者权益为3885.90万元；2007年1－12月，主营业务收入8089.79万元，净利润209.02万元。

3、森联木业

住所：浦三路518号A406室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐文华

注册资本：人民币7000万元

经营范围：木材、木制品、建材、装潢材料等销售，自营和代理各类商品和技术进出口。

截至2007年12月31日，森联木业经审计资产合计为25484.24万元，负债合计为16811.91万元，所有者权益为8672.33万元；2007年1－12月，主营业务收入59954.53万元，净利润902.51万元。

4、森远木业

住所：上海市杨浦区军工路1300号（甲）

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：徐文华

注册资本：人民币5700万元

经营范围：生产高档复合地板及其他不涉及出口许可证管理范围的中高档木材制品和来料加工。

截至2007年12月31日，森远木业经审计资产合计为11113.72万元，负债合计为8880.67万元，所有者权益为2233.06万元；2007年1－12月，主营业务收入4291.31万元，净利润－839.74万元。

5、机电公司

住所：上海市浙江中路400号4,5楼

企业类型：国有企业（非公司法人）

法定代表人：戴佩华

注册资本：人民币10548万元

经营范围：机电设备及配件、仪器仪表，汽车等。

截至2007年12月31日，机电公司经审计资产合计为30357万元，负债合计为41313万元，所有者权益为－10956万元；2007年1－12月，主营业务收入4437.01万元，净利润－217.31万元。

6、百联香港

住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK

企业类型：境外企业（香港）

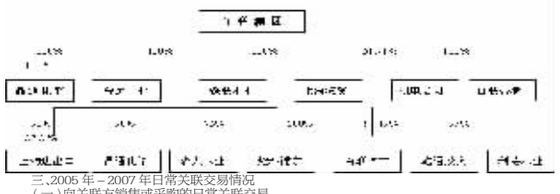
法定代表人：马新生

注册资本：美元3000万元

经营范围：贸易

截至2007年12月31日，百联香港经审计资产合计为52968.15万元，负债合计为1403.04万元，所有者权益为51565.11万元；2007年1－12月，主营业务收入383.76万元，净利润11951.20万元。

关联方股权结构图：



三、2005年－2007年日常关联交易情况

（一）向关联方销售或采购的日常关联交易

关联方	定价原则	关联交易内容	交易金额（万元）		
			2005年度	2006年度	2007年度
森联木业	市场价格	森大木业向森联木业采购木制品及原木	7866.21	－	17937.41
		森大木业向森联木业销售木制品及原木	815.13	372.53	1292.365
森远木业	市场价格	森大木业向森远木业采购木制品及原木	93.56	18099.92	－
		森大木业向森远木业销售木制品及原木	－	78.77	216.08
晶通化轻	市场价格	晶通化学向晶通化轻采购化工原料	－	258.49	649.39
		合 计	8774.90	18809.71	20095.23

（二）房屋及土地租赁日常关联交易情况

1、2005年交易情况

租赁方	承租方	租赁地点	建筑面积(m2)	占地面积(m2)	2005年度租金（万元）
百联集团	晶通化学	宁武路等13处	15662.81	18436.49	63.98
森联木业	森大木业	龙水南路1处	－	41182.87	118.16
		合计	15662.81	59619.36	182.14

2、2006年交易情况

租赁方	承租方	租赁地点	建筑面积(m2)	占地面积(m2)	2006年度租金（万元）
百联集团	本公司	南苏州路325号	683.00	－	20.00
	燃料浦东	天津路1处	1553.00	334.00	31.73
	乾通投资	民星路等2处	54556.11	176788.20	81.32
	晶通化学	宁武路等15处	15779.21	18436.49	153.68
森联木业	森大木业	龙水南路1处		41182.87	227.49
合计			72571.32	236741.56	514.22

3、2007年交易情况

租赁方	承租方	租赁地点	建筑面积(m2)	占地面积(m2)	2007年度租金（万元）
百联集团	本公司	南苏州路325号	683.00		56.55
	百联汽车	共和新路1处	7141.00	29189.00	29.19
	燃料浦东	天津路1处	1553.00	334.00	53.38
	乾通投资	民星路等2处	54556.11	176788.20	151.02
	晶通化学	宁武路等14处	15705.16	18398.59	177.23
机电公司	上物进出口	浙江中路1处	421.00		32.50
合计			72918.27	195520.79	499.87

（三）百联集团向公司提供资金支持的情况

百联集团以短期借款形式向本公司提供资金以支持本公司经营发展。2005年、2006及2007年，借款发生总额分别为18701.00万元、67900.48万元和48503.15万元。上述借款利息支付标准不高于同期银行借款基准利率。

四、2008年度日常关联交易预计情况

（一）2008年度向关联方销售、采购或受托加工的日常关联交易

1、全年预计金额

关联方	关联交易内容	预计总金额
森联木业	森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木	不超过本公司（合并报表）营业收入的1%
森远木业	森大木业向森远木业采购、销售木制品及原木	不超过本公司（合并报表）营业收入的1%
百联香港	百联香港委托利德木业加工木制品及向利德木业购销木制品。	不超过1.5亿元人民币

2、2008年6月3日，森大木业就全年采购或销售木制品及原木事宜，分别与森联木业、森远木业协商，签订了《协议》、《合同》。

（1）定价政策：参照市场价格定价。

（2）结算方式：交货后，以支票或商业承兑汇票等方式支付货款。

（3）生效条件：须经本公司股东大会审议批准。

（4）有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。

3、2008年6月3日，百联香港就委托利德木业加工木制品及向利德木业购销木制品等事宜，双方签署了《框架协议》。

（1）定价政策：参照木制品加工的市场价格，由双方另行商定委托加工费。木制品采购、销售参照市场价格定价。

（2）结算方式：通过电汇等方式予以结算。

（3）生效条件：须经本公司股东大会审议批准。

（4）有效期：原则上每年签署一次，合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。

（二）2008年度房屋及土地租赁日常关联交易情况

2008年6月3日，关联交易各方分别签署了《租赁合同》。

1、租赁情况简述

出租方	承租方	租赁地点	建筑面积(m2)	占地面积(m2)	2008年度租金（万元）	租赁期限
百联集团	本公司	南苏州路325号	1208.00		85.53	2008.1.1－2008.12.31
	燃料浦东	天津路1处	1553.00	334.00	53.38	同上
	乾通投资	民星路等2处	54556.11	176788.20	151.02	同上
	晶通化学	宁武路等14处	15705.16	18398.59	184.58	同上
	百联汽车	共和路1处	7141.00	83554	83.55	2008.1.1－2011.12.31
机电公司	上物进出口	浙江中路1处	421.00		32.50	2008.1.1－2008.12.31
合计			80584.27	279074.79	590.56	

2、租赁用途：经营、仓储、办公。

3、定价政策：市场定价原则。

4. 结算方式：支票或银行转帐。

（三）2008年百联集团为公司提供资金支持情况

根据公司2008年度财务预算要求，公司向百联集团短期借款计划最高额度不超过6亿元人民币。借款利息支付标准不高于同期银行借款基准利率。

五、关联交易的目的以及对本公司的影响

1、购销原材料及受托加工业务的交易有利于发挥本公司的进货资源优势，降低本公司销售的市场风险；整合国内、国际市场资源，提高国际市场产品占有率和竞争力。

2、本公司及控股子公司与关联方房屋及土地租赁交易具有确实必要性，有利于维护本公司经营业务的稳定。

3、提请控股股东百联集团提供资金支持，主要由于公司所处行业特点以及经营规模扩张、新项目建设对资金需求增加的实际情况，并充分发挥百联集团的资金优势，体现对发展生产资料业务的支持，有利于公司资金筹措、降低资金使用成本，提高业绩水平。

六、独立董事意见

本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，定价客观公允，交易条件公平、合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、董事会决议及经董事签字的会议记录；

2、《协议》、《合同》、《租赁合同》；

3、独立董事意见函。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年6月4日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临：2008-018
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2008年6月24日(星期二)下午13:00

2、网络投票时间：2008年6月24日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

（二）现场会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、公司2007年度董事会工作报告

2、公司2007年度监事会工作报告

3、公司2007年年度报告及摘要

4、公司2007年年度财务决算方案

5、公司2008年年度财务预算方案

6、公司2007年年度利润分配预案

7、关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案

8、关于公司2008年度银行融资授信额度（经调整）的议案

9、关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案

10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

11、关于制订公司《独立董事工作制度》的议案

12、关于公司符合公开发行股票条件的议案

13、关于公司2008年度公开增发A股股票的议案（逐项表决）

（1）发行股票种类和面值

（2）发行数量及募集资金规模

（3）发行对象

（4）发行方式

（5）向原股东配售的安排

（6）定价方式

（7）上市地

（8）募集资金用途

① 向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目

② 向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司增资，用于新建4个4S店

③ 补充流动资金

（9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

14、关于2008年公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案（逐项表决）

（1）百联油库项目可行性分析报告

（2）百联汽车广场品牌4S店集聚区项目可行性分析报告

（3）补充流动资金必要性分析

15、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案

16、关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案

17、关于公司日常关联交易的议案

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅2007年10月23日、2008年1月23日、3月25日、4月22日及6月4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2008年6月13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公司全体A股股东及6月18日登记在册的公司全体B股股东（B股最后交易日为6月13日）。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法：

（一）登记手续：

1、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（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东应凭股东帐户卡、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。

3、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

（二）登记地点：上海市南苏州路325号1楼

（三）登记时间：2008年6月19日上午9:00－11:30，下午1:00－4:30

五、网络投票操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月24日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：A股 738822 B股 938927

投票简称：物贸投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 投票方式：

◆ 逐一投票 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，如以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的议案事项。

◆ 集中投票 在“委托价格”项下填报本次需要表决的所有议案，以99元代表所有需要表决的议案事项。

◆ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格(元)
0	所有需要表决的议案事项	99
1	公司2007年度董事会工作报告	1
2	公司2007年度监事会工作报告	2
3	公司2007年年度报告及摘要	3
4	公司2007年年度财务决算报告	4
5	公司2008年年度财务预算报告	5
6	公司2007年年度利润分配预案	6
7	关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案	7
8	关于公司2008年度银行融资授信额度的议案	8
9	关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案	9
10	关于修改公司章程部分条款的议案	10
11	关于制订公司《独立董事工作制度》的议案	11
12	关于公司符合公开发行股票条件的议案	12
13	关于公司2008年度公开增发A股股票的议案	
13.1	发行股票种类和面值	13
13.2	发行数量及募集资金规模	14
13.3	发行对象	15
13.4	发行方方式	16
13.5	向原股东配售的安排	17
13.6	定价方式	18
13.7	上市地	19
13.8	募集资金用途	
①	向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目	20
②	向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司增资，用于新建4个4S店	21
③	补充流动资金	22
13.8	本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案	23
14	关于2008年公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	
14.1	百联油库项目可行性分析报告	24
14.2	百联汽车广场品牌4S店集聚区项目可行性分析报告	25
14.3	补充流动资金必要性分析	26
15	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案	27
16	关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案	28
17	关于公司日常关联交易的议案	29

(3) 投票注意事项：

◆ 可以对全部议案进行集中表决，在委托价格栏输入“99”，对全部议案进行表决

◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

◆ 如只对其中一项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系人：金玉柱、徐玮

电话：021－63231818转4021分机

传真：021－63292367

通讯地址：上海市南苏州路325号上海物贸董事会办公室

邮政编码：200002

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：

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2007年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

（1）对2007年年度股东大会第 项议案投赞成票；

（2）对2007年年度股东大会第 项议案投反对票；

（3）对2007年年度股东大会第 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：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号：

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年6月4日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2008-019
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司关于收购上海晶通化学品有限公司10%股权暨关联交易的议案

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。

一、关联交易概述

公司现持有上海晶通化学品有限公司（以下简称“晶通化学”）90%股权，为理顺投资管理关系，本公司经与上海申化房地产开发经营公司协商，将收购由其所持有的晶通化学10%的股权。

鉴于百联集团有限公司为公司控股股东（持股51.71%），同时持有上海申化房地产开发经营公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与上海申化房地产开发经营公司的股权收购行为构成本公司的关联交易。

本公司于2008年6月3日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易的议案。与本次关联交易有关联关系的董事已回避表决，公司独立董事张世民、吴弘、蔡建民认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。

二、关联方介绍

公司名称：上海申化房地产开发经营公司

住所：浦东新区乳山路116号

企业类型：国有企业

法定代表人：戴新祥

注册资本：人民币800万元

经营范围：房地产开发经营及物业管理，建筑、装潢材料等。

截至2007年12月31日，上海申化房地产开发经营公司经审计资产合计为6561.41万元，负债合计为126.89万元，所有者权益为6434.52万元；2007年1－12月，主营业务收入0万元，净利润－10.43万元。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：晶通化学10%股权

2、晶通化学基本情况

（1）注册资金：人民币6000万元

（2）主营业务：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、涂料、胶粘剂、粘合剂、食品添加剂等。

（3）成立时间：2002年10月

（4）主要股东：本公司持股90%，上海申化房地产开发经营公司持股10%。

（5）主要财务指标：截至2007年12月31日，晶通化学（经审计）的资产总额为15624.50万元，负债总额为8262.56万元，净资产为7361.94万元，主营业务收入为81173.32万元，净利润为503.57万元。

四、关联交易主要内容

1、定价政策：经上海财瑞资产评估有限公司评估，晶通化学在评估基准日2007年6月30日的资产总额评估值为12996.27万元，负债总额估值为6155.94万元，净资产评估值为6840.33万元。

收购价格以晶通化学净资产评估值为基准，即684.03万元。

2、协议签署情况：根据国有资产产权交易的相关程序，本次关联交易协议待签署后另行披露。

五、关联交易的目的以及对本公司的影响

股权收购完成后，晶通化学将成为本公司全资子公司，有利于本公司进一步理顺投资管理关系，聚焦化工类生产资料贸易主业发展。

六、独立董事意见

本公司的独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为：关联交易价格公平合理，对本公司和全体股东是公平的。

七、备查文件目录

1、董事会决议及经董事签字的会议记录；

2、《股权收购协议》；

3、独立董事意见函；

4、《上海晶通化学品有限公司企业价值评估报告书》[沪财瑞评报（2007）4－013号]。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年6月4日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2008-020
物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有