

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2016-011

## 上海申通地铁股份有限公司第八届监事会

### 第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海申通地铁股份有限公司2016年4月15日以书面形式向各位监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知和材料。公司第八届监事会第八次会议于2016年4月26日下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，徐宪明监事长以通讯方式出席会议。会议由史军监事主持。公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

#### 1、公司“2015年度报告”及“2015年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2015年度报告进行审核后认为：公司2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

#### 2、公司“2015年度监事会工作报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃

权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

3、公司“2015年财务决算报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

4、公司“2015年度利润分配预案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

5、公司“2015年预算执行情况说明”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、公司“2015年预算编制及经营计划”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

7、公司“关于2016年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

8、公司“关于公司2015年度内部控制评价报告的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、公司“2016年第一季度报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年第一季度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告进行审核后认为：公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

10、公司“关于召开公司 2015 年度股东大会事宜的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日