

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2016-022

上海申通地铁股份有限公司第八届董事会 第十五次会议决议公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司2016年8月11日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知和材料。公司第八届董事会第十五次会议于2016年8月21日上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董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决议：

- 1、 公司“2016年半年度报告”及“2016年半年度报告摘要”；
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 2、 公司内幕信息及知情人管理制度
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 3、 公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上海申通地铁股份有限公司 董事会

2016年8月23日