

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2017-018

## 上海申通地铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

### 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（以下简称“公司”）2017年4月7日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知和材料。公司第八届董事会第十八次会议于2017年4月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事和高管列席了本次会议。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、关于修改公司章程的议案

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。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。详见公司关于修改公司章程及股东大会会议事规则的公告（编号：临2017-019）。

#### 2、关于修改股东大会会议事规则的议案

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。此项议案将提交公司2016年度股东大会审议。详见

公司关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告(编号：临2017-019)。

### 3、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

公司就公司重大资产重组继续停牌议案事先向独立董事发出书面材料,并取得3位独立董事关于同意将关于公司重大资产重组继续停牌的议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时,根据《公司法》及公司章程的有关规定,关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春先生回避表决,公司非关联董事一致表决通过该项议案,有效选票3张,赞成3票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。公司董事会同意向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月16日起继续停牌一个月。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报“重大资产重组继续停牌公告”(编号:临2017-020)。

### 4、关于召开公司2016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8张,赞成8票,反对0票,弃权0票。详见公司关于召开2016年度股东大会的通知(编号:临2016-021)。

上海申通地铁股份有限公司

董 事 会

2017年4月15日