

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2019-003

上海申通地铁股份有限公司第九届董事会 第八次会议决议公告

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2019年4月15日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第八次会议的通知和材料。公司第九届董事会第八次会议于2019年4月25日下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。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“2018年度报告”及“2018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。此项议案将提交公司2018年度股东大会审议。

2、公司“2018年度总经理工作报告”

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。

3、公司“2018年度董事会工作报告”

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2018年度股东大会审议。

4、公司“2018年财务决算报告”

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2018年度股东大会审议。

5、公司“2018年度利润分配预案”

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。以2018年末总股本477,381,905股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计分配红利9,547,638.10元，本次分配后结余未分配利润结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。此项预案需提交2018年度股东大会审议。

6、公司“2018年预算执行情况分析”

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。

7、公司“2019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8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2018年度股东大会审议。

8、公司“2019年度日常关联交易议案”

公司就关联交易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“2019年度日常关联交易议案”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、徐子斌先生、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。此项议

案将提交公司2018年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“日常关联交易公告”（编号：临2019-005）。

9、公司“关于公司2018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。

10、公司“董事会审计委员会2018年度履职情况报告”

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。

11、公司“关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度境内审计机构的议案”

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2018年度股东大会审议。

12、公司“2018年度社会责任报告”

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。

13、公司“2019年第一季度报告”

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。

14、公司“董事会战略委员会工作实施细则”；

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。

公司董事会战略委员会成员为：主任委员为俞光耀，其他委员为杨国平、顾诚、徐子斌。

15、公司“董事会风险管理委员会工作实施细则”

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。

公司董事会风险管理委员会成员为：主任委员为吕红兵，其他委员为苏耀强、王保春。

16、公司“关于会计政策变更的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于会计政策变更的公告”（编号：临2019-006）。

此外，独立董事还向董事会通报了“2018年度独立董事述职报告”。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

2019年4月27日