

证券代码：600676
债券代码：122205

股票简称：交运股份
债券简称：12 沪交运

编号：临 2016-043

上海交运集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 13 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。会议于 2016 年 12 月 21 日在本市恒丰路 288 号 11 楼 1122 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于上海浦江游览有限公司股东全部权益评估报告结果的议案》；

《上海浦江游览有限公司拟股权协议转让涉及的上海浦江游览有限公司股东全部权益评估报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于转让公司所持上海浦江游览有限公司全部股权（关联交易）的议案》；

《关于转让公司所持上海浦江游览有限公司全部股权（关联交易）的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了《关于完成非公开发行股票发行的汇报》。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十一日