

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2012-002

上海申通地铁股份有限公司第七届董事会

第四次会议决议公告

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第七届董事会第四次会议于2012年3月15日上午9:00时在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9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，会议审议并一致通过了如下决议：

- 1、公司“2011 年度报告”及“2011 年度报告摘要”。
- 2、公司“2011 年度利润分配预案”：（以 2011 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 0.50 元(含税)，共计分配红利 23,869,095.25 元，本次分配后结余未分配利润 376,155,545.12 元，结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变）。该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
- 3、公司“2011 年度董事会工作报告”。
- 4、公司“2011 年度财务决算报告”。
- 5、公司“2011 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”。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、应建国先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事表决通过该项议案。（详见关联交易公告）
- 6、公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”。
- 7、公司“关于聘任孙安同志任上海申通地铁股份有限公司副总经理职务的议案”。
（孙安同志简历后附）
- 8、公司“2011年预算执行情况的议案”。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 15 日

附：

孙安同志简历

孙安，男，1957 年 10 月出生，汉族、1976 年 2 月参加工作，1979 年 10 月加入中国共产党，大学学历、会计师，现任上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。

主要工作经历

1995.05-2001.06 上海凌桥自来水股份有限公司 副总经理

2001.07-2002.04 上海申通地铁股份有限公司计划财务部 经理

2002.04- 至 今 上海申通地铁股份有限公司 董事会秘书