

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2012-003

上海申通地铁股份有限公司第七届监事会

第四次会议决议公告

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。

上海申通地铁股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年3月15日下午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由徐宪明监事长主持。会议审议并一致通过了如下议案：

- 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 年度监事会工作报告”；
- 4、公司“2011 年度财务决算报告”；
- 5、公司“2012 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”；
- 6、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

监事会

2012 年 3 月 15 日