

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2012-006

上海申通地铁股份有限公司第七届董事会

第五次会议决议公告

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五次会议于 2012 年 4 月 25 日上午召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名，会议采用通讯表决方式对议案审议表决。在审议公司关联交易时，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，公司非关联董事俞有勤、李惠珍、许强、薛云奎进行表决。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司“2012 年第一季度报告”；

二、《上海申通地铁股份有限公司内控规范实施工作方案》；

三、关于调整资产使用费议案；在审议此项关联交易时，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，公司非关联董事俞有勤、李惠珍、许强、薛云奎进行表决。（详见关联交易公告）

四、公司“2012 年预算编制的议案”；

五、公司“召开 2011 年度股东大会事宜的议案”（详见股东大会通知）；

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 25 日