

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2012—017

债券代码：122032

债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

上海隧道工程股份有限公司第七届第一次监事会会议，于 2012 年 6 月 28 日在上海市东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼泰山厅召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，1 名监事因公出差委托其他监事行使表决权。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议审议表决通过了选举胥传阳先生担任第七届监事会主席（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。任期与第七届监事会任期一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司监事会
2012 年 6 月 28 日