

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2013—012

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 关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”)于 2013 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《上海隧道工程股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告》，定于 2013 年 5 月 10 日召开隧道股份 2012 年年度股东大会。近日公司董事会收到控股股东上海城建(集团)公司(以下简称“城建集团”)的提案，提议将《审议关于董事变更的议案》以临时提案的方式提交公司 2012 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截止本公告发布日，城建集团持有公司 683,224,540 股人民币普通股，占公司总股本的 52.61%。该提案内容符合公司《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，经公司 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第五次会议审议通过，并同意提交公司 2012 年年度股东大会进行审议。有关议案内容详见公司于 2013 年 4 月 27 日公告的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2012 年年度大会的公告》中列明的其他事项均未发生变更。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2013 年 04 月 27 日