

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-007

上海申通地铁股份有限公司第七届监事会 第十二次会议决议公告

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2014年3月14日以书面形式向各位监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知和材料。公司第七届监事会第十二次会议于2014年3月24日上午在上海市桂林路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。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2013 年度报告”及“2013 年度报告摘要”

此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

2、公司“2013 年度监事会工作报告”

此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

3、公司“2013 年财务决算报告”

此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

4、公司“2013 年度利润分配预案”

此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

5、公司“2013 年预算执行情况说明”

6、公司“2014 年预算编制及经营计划”

此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

7、公司“关于 2014 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”

此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

8、公司“关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案”

9、公司“关于修改公司章程的议案”

此项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

10、公司“关于修改主要会计政策的议案”

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 26 日