

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-024

## 上海申通地铁股份有限公司第八届董事会 第二次会议决议公告

### 特别提示

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2014年8月6日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第二次会议的通知和材料。本届会议为临时会议。公司第八届董事会第二次会议于2014年8月12日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。本次董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（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：

#### 1、关于对上海地铁租赁有限公司增资3.6亿元的议案

由于上海地铁租赁有限公司获得内资融资租赁试点企业资格，2014年8月8日其完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。

增资完成后，上海地铁融资租赁有限公司资本金从2亿元增加到5.6亿元。详见公司关于向全资子公司增资的公告（编号：临2014-025）。

#### 2、关于同意上海地铁租赁有限公司与上实融资租赁有限公司开展1.6亿元融资租赁业务的议案

详见公司关于上海地铁融资租赁有限公司与上实融资租赁有限公司开展1.6亿元融资租赁业务的公告（编号：临2014-026）。

#### 3、关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司为上海地铁租赁有

限公司提供约1.6亿元担保的议案

详见公司关于为全资子公司进行担保的公告(编号：临2014-027)。

4、关于召开公司2014年第二次临时股东大会事宜的议案

详见公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(编号：临2014-028)。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2014年8月13日