

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-030

上海申通地铁股份有限公司第八届监事会 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16日以书面形式向各位监事发出了召开第八届监事会第二次会议的通知和材料。公司第八届监事会第二次会议于2014年8月26日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。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3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）了如下决议：

1、“2014年半年度报告”及“2014年半年度报告摘要”；

监事会认为公司“2014年半年度报告”及“2014年半年度报告摘要”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2014年半年度报告”及公司“2014年半年度报告摘要”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、上海申通地铁股份有限公司发行短期融资券的议案。

详见公司关于拟发行短期融资券的公告(编号：临2014-031)。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2014年8月28日