

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-041

上海申通地铁股份有限公司第八届董事会 第五次会议决议公告

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10月19日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知和材料。公司第八届董事会第五次会议于2014年10月29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、公司“2014年第三季度报告”；

详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的季报全文和正文。

2、公司“关于2014年三季度财务报表采用新颁布会计准则的议案”。

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等八项准则，并要求在2014年7月1日开始实施。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2014年10月31日