

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-042

上海申通地铁股份有限公司第八届监事会 第三次会议决议公告

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监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知和材料。公司第八届监事会第三次会议于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年第三季度报告”；

监事会认为公司“2014年第三季度报告”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年第三季度报告”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年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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三季报全文和正文。

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

监事会

2014年10月31日