

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-044

上海申通地铁股份有限公司第八届董事会 第六次会议决议公告

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11月28日就关联交易向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将“关于续签《关于资产使用的协议》的议案”和“关于调整日常委托运营管理及维护保障合同期限的议案”提交董事会讨论的事前确认，2014年12月2日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第六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六次会议于2014年12月9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。会议审议并通过了如下决议：

1、关于续签《关于资产使用的协议》的议案

董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。详见公司日常关联交易公告(编号：临2014-045)。

2、关于调整日常委托运营管理及维护保障合同期限的议案

董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。详见公司日常关联交易公告(编号：临2014-046)。

3、关于召开公司2014年第四次临时股东大会事宜的议案

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知(编号：临2014-047)。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2014年12月10日