

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2015—007

债券代码：122032

债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十九次会议，于 2015 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2015 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2015 年第一季度报告》及其正文（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、《关于物业租赁关联交易的议案》（该项议案关联董事张焰、张忠、巩丽华回避表决，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

详见“上海隧道工程股份有限公司关联交易公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日