

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2017-013

债券代码：122205

债券简称：12 沪交运

上海交运集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 2 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第七届监事会第十一次会议的会议通知及相关议案。2017 年 5 月 12 日，公司以通讯表决方式召开了第七届监事会第十一次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于上海交运锦湖客运有限公司股东全部权益评估报告结果的议案》；

具体内容请参见同日发布的董事会公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月十二日