

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2017-012

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 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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董事发出了以通讯表决方式召开第七届董事会第十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董事会第十次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 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、董事会会议审议情况

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》；

为了进一步扩大上海交运巴士客运（集团）有限公司（以下简称“交运巴士”）经营规模，提高市场占有率，统一管理，交运巴士从战略投资的角度出发拟收购上海交运锦湖客运有限公司（以下简称“交运锦湖”）49%股权。通过收购，提高核心竞争力，促进企业的转型发展。交运锦湖历年盈利状况良好（具体参见评估报告）。根据市国资委与公司资产评估有关规定，交运巴士作为委托方，委托有资质的社会中介机构对交运锦湖整体资产进行评估。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海交运巴士客运（集团）有限公司拟收购上海交运锦湖客运有限公司 49%股权所涉及的上海交运锦湖客运有限公司股东全部权益价值

评估报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求, 及时做好信息披露工作。

2、审议通过了《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》;

按照公司第七届董事会第七次会议决议的相关内容, 公司总部部门职能发生变化。根据公司目前实际情况, 同意对《公司全面预算管理制度》进行相应修订。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《上海交运集团股份有限公司全面预算管理制度》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

3、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

按照公司第七届董事会第七次会议决议的相关内容, 公司总部部门职能发生变化。根据公司目前实际情况, 同意对《公司对外投资管理制度》进行相应修订。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《上海交运集团股份有限公司对外投资管理制度》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日