

证券代码：600676
债券代码：122205

股票简称：交运股份
债券简称：12 沪交运

编号：临 2017-020

上海交运集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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 6 月 30 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 7 月 12 日在本市恒丰路 288 号 10 楼 1018 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席斯福民先生主持。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《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施 CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》；

2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；

3、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇一七年七月十二日