

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2017-034

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 30 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十五次会议的会议通知及相关议案。2017 年 11 月 9 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议。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《关于上海交运集团股份有限公司收购控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司 10%股权的议案》（详见临 2017-035 号公告）。

为推进核心主业转型发展，提升上市公司盈利水平，公司拟收购自然人所持的上海交运巴士客运（集团）有限公司 10%股权，交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运巴士客运(集团)有限公司 10%股权所涉及的上海交运巴士客运(集团)有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字（2017）沪第 610 号）确定的评估结果为依据进行交易（评估基准日 2017 年 2 月 28 日），本次股权收购价格拟定为人民币 8770 万元。

表决结果：同意 9 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董事会
二〇一七年十一月十日