

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2018-014

上海申通地铁股份有限公司第九届董事会 第五次会议决议公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司2018年8月18日以书面形式向各位董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知和材料。公司第九届董事会第五次会议于2018年8月28日上午在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司“2018年半年度报告”及“2018年半年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、公司“关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司股东大会审议。

3、公司“关于设立上海地铁新能源有限公司的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，

弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于对外投资设立全资子公司的公告”（编号：临2018-016）。

4、公司“关于设立轨道交通检测认证合资公司的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于对外投资设立合资公司的公告”（编号：临2018-017）。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2018年8月30日