

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2017-011

上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第九次会议，于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2017 年第一季度报告》全文及其正文（该项议案同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、《关于投资台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP 项目的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

详见“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日