

证券代码：600820
债券代码：143640

股票简称：隧道股份
债券简称：18 隧道 01

编号：临 2019—005

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议，于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2019 年 4 月 11 日在上海市宛平南路 1099 号本公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 7 名，董事李安因工作原因无法出席，委托董事桂水发代为行使表决权，独立董事褚君浩因身体原因无法出席，委托独立董事董静代为行使表决权；5 名监事和 8 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2018 年度总裁工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、公司 2018 年度董事会工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

三、公司 2018 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

四、公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

五、公司 2018 年度利润分配预案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

以 2018 年末总股本 3,144,096,094 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元(含税)，计 597,378,257.86 元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未

分配利润 8,575,549,611.00 元结转以后年度。

本预案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

六、公司关于会计师事务所 2018 年度报酬的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2018 年度，本公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行审计，2018 年度中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为 540 万元，无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。

七、公司关于聘任 2019 年度会计师事务所的预案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本预案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议，预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于聘任 2019 年度会计师事务所的公告”。

八、公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案需提交本公司 2018 年年度股东大会审议，议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告”。

九、公司关于房产、设施租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

十、公司关于投资越东路及南延段智慧快速路工程 PPP 项目 I 标段的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”）；

十一、公司 2018 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 9 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 2018 年度内部控制评价报告”。

十二、公司 2018 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 9 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 2018 年度内部控制审计报告”。

十三、公司 2018 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 9 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 2018 年度企业社会责任报告”。

十四、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 9 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关于会计政策变更的公告”。

十五、关于召开 2018 年年度股东大会的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开 2018 年年度股东大会，具体召开时间及地点另行安排并公告。具体审议事项包括：

- 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、听取独立董事 2018 年度述职报告；
- 4、审议《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》；
- 5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘任 2019 年度会计师事务所的预案》；
- 7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 13 日