

证券代码：600820
债券代码：122032

股票简称：隧道股份
债券简称：09 隧道债

编号：临 2015-002

上海隧道工程股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海隧道工程股份有限公司第七届第十三次监事会会议，于 2015 年 4 月 9 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限公司 210 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长胥传阳先生主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。

一、2014 年度监事会工作报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

二、公司 2014 年年度报告及摘要（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

三、公司 2014 年度利润分配预案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2014 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2014 年度利润分配预案时作出了每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。

四、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（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

五、2014 年度内部控制自我评估报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

七、关于实际盈利数与利润预测数差异情况的专项报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

八、关于会计估计变更的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

监事会认为：本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，变更资产摊销方式为会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司监事会

2015 年 4 月 11 日