

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 2016—008

上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议，于 2016 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 2016 年 4 月 13 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 8 名，独立董事颜学海因公出差无法出席，委托独立董事李永盛行使表决权，4 名监事和 3 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主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2015 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 2015 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）；

此议案需提交本公司 2015 年年度股东大会审议。

三、公司 2015 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 2015 年度财务决算和 2016 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）；

此议案需提交本公司 2015 年年度股东大会审议。

五、公司 2015 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）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度共

实现归属于上市公司股东的净利润 1,480,636,569.32 元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金 102,492,182.93 元，加上 2014 年度结转未分配利润 4,572,191,423.98 元，扣除上年度对股东的分配 471,614,414.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 5,478,721,396.37 元，资本公积余额为 6,828,702,772.81 元。

经讨论决定，2015 年度公司利润分配预案如下：

以 2015 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 1.5 元（含税），计 471,614,414.1 元。剩余未分配利润 5,007,106,982.27 元结转以后年度。

以上分配预案将提交本公司 2015 年年度股东大会审议。若利润分配方案通过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。

六、关于会计师事务所 2015 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）；

2015 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，2015 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 485 万元，无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。

七、关于聘任 2016 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）；

此提案将提交本公司 2015 年年度股东大会审议，议案详情请见“上海隧道工程股份有限公司关于聘任 2016 年度会计师事务所的公告”。

八、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回避表决，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议，议案详情请见“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、2015 年度内部控制自我评估报告（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 2015 年度内部控制自我评估报告”。

十、2015 年度内控审计报告（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内控审计报告”。

十一、关于投资杭绍台高速公路(台州段) PPP 项目的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议，详见“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”。

十二、关于投资铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP 项目的议案（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对外投资公告”。

十三、关于成立信息中心的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

随着建筑行业信息技术的不断提高，信息化以成为企业管理水平提升的重要工具，结合公司战略导向以及总部职能定位，信息化管理将作为公司健全管控体系、提升管理水平、推进创新转型的重要途径和方法。为不断推进业务财务一体化、工程管理信息化等主数据体系建设，增加业务板块与数据信息的融合。公司决定将信息化和信息管理职能从原职能部门中独立出来，成立上海隧道工程股份有限公司信息中心（暂定名），将其作为隧道股份总部业务管理的常设机构。进

进一步推进上市公司信息化建设的系统规划、有序推进，提高信息化资源的集约管理水平和效率，促进公司完善科学规范的信息化管理体系，实现信息化对业务创新和产业转型的有效支持。

十四、关于召开 2015 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 2015 年年度股东大会，具体召开时间及地点另行安排并公告。具体审议事项如下：

- 1、 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 3、 听取独立董事 2015 年度述职报告；
- 4、 审议《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》；
- 5、 审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
- 6、 审议《关于聘任 2016 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》；
- 8、 审议《关于投资杭绍台高速公路(台州段) PPP 项目的议案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日