

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—023

上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议，于 2016 年 8 月 15 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 8 月 25 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 2016 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、公司 2016 年半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）；

此议案需提交本公司 2015 年年度股东大会审议。

三、关于授权经营层使用闲置资金投资的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

近年来，公司业务规模不断扩大。在公司各项业务的正常开展过程中，因资金结算周期差异，会阶段性产生一定数量的闲置资金，而公司对于此部分资金的保值增值措施目前限于银行储蓄，未能提高其使用效率。为进一步提升公司资金使用效率，降低财务成本，提高公司经济效益，公司董事会决定授权经营层使用部分自有闲置资金进行低风险投资。

本次公司董事会授权经营层使用闲置资金投资的理财产品品种为安全性高、流动性好、周期性短（不超过六个月）、收益相对固定的理财产品，也可选择申购新股等低风险投资。授权金额为最高额度

不超过人民币 10 亿元，授权有效期一年，在此限额内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在授权范围内负责相关的具体事宜。

公司将对投资资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实，并及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，充分评估投资风险，确保公司资金安全。

四、关于设立产业基金的议案（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“[上海隧道工程股份有限公司关于的公告](#)”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2016 年 8 月 27 日