

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 2012—006

## 上海隧道工程股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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六届董事会第二十五次会议，于 2012 年 4 月 8 日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2012 年 4 月 18 日在上海市大连路 118 号本公司会议室召开，应到董事 11 名，实到 8 名，3 名董事因公出差，委托其他董事行使表决权，3 名监事和 4 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，会议由公司董事长杨磊主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2011 年度总经理工作报告（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、公司 2011 年度董事会工作报告（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交本公司 2011 年年度股东大会审议。

三、公司 2011 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

四、公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交本公司 2011 年年度股东大会审议。

五、公司 2011 年度利润分配预案（该项议案同意票 11 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 2011 年度共

实现归属于上市公司股东的净利润 517,190,087.75 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 39,504,213.02 元，加上 2010 年度结转未分配利润 1,445,822,559.93 元，扣除上年度对所有者的分配 146,704,269.40 元，扣除提取职工福利奖励基金 105,770.93 元，本年度可供分配利润为 1,776,698,394.33 元。由于今后两年公司的投资活动仍需要较大的资金支持，为了企业的长远发展，经讨论决定，公司 2011 年度不分红，尚余未分配利润 1,776,698,394.33 元结转下一年度，用于补充流动资金。

以上分配预案将提交本公司 2011 年年度股东大会审议。

六、关于会计师事务所 2011 年度报酬的议案(该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

2011 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，2011 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 249 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 2012 年度会计师事务所的预案(该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司每一年度必须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行财务审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自本公司上市以来一直为我公司做审计工作，服务期限已经有 18 年，对本公司的实际情况比较熟悉，工作质量较高。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 2011 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意续聘为下一年度审计机构。为此，本公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

该提案将提交本公司 2011 年年度股东大会审议。

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（该项议案关联董事周文波、汤文洲、陈金章、葛琼回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

此议案需提交 2011 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”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日

## 上海隧道工程股份有限公司独立董事

### 对 2011 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，我们作为上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《通知》的情形，报告期内没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事：

楼民 \_\_\_\_\_

凌承进 \_\_\_\_\_

傅劲德 \_\_\_\_\_

潘跃新 \_\_\_\_\_

2012 年 4 月 18 日