

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—009

上海隧道工程股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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六届董事会第二十六次会议，于 2012 年 4 月 22 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 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

一、《公司 2012 年第一季度报告》及其正文；（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、关于成立佛山分公司的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为积极开拓佛山市市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在广东佛山设立上海隧道工程股份有限公司佛山分公司。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2012 年 04 月 28 日