

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2013—009

债券代码：122032

债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的公告

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。

重要内容提示

- 本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2012 年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：上海隧道工程股份有限公司董事会

(三) 会议召开时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00

(四) 会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式

(五) 会议地点：上海市徐汇区东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼劲松厅

二、会议审议事项

- 1、 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 3、 听取独立董事 2012 年度述职报告；
- 4、 审议《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》；
- 5、 审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 6、 审议《关于聘任 2013 年度会计师事务所的预案》；
- 7、 审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 8、 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》；
- 9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 10、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

以上议案请见 2013 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报披露的《上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》和《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》等。

三、会议出席对象

1、2013年5月3日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东或其授权代理人，授权代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的金茂律师事务所律师。

四、会议登记方式及注意事项

凡符合出席条件的全体股东应于2013年5月10日上午8:30-9:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，9:30以后大会不再接受股东登记。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〔2002〕001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

五、公司联系地址：上海市大连路118号

邮编：200082

联系电话：021-65419590

传真：021-65419227

联系人：张晔侃先生

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2013年4月20日

附：

授权委托书

上海隧道工程股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托身份证号：

受托人身份证号：

受托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

