

证券代码：600820
债券代码：122032

证券简称：隧道股份
债券简称：09 隧道债

公告编号：2015-024

上海隧道工程股份有限公司 关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 10 月 19 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600820	隧道股份	2015/10/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海城建（集团）公司
2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.46%股份的股东上海城建（集团）公司，在 2015 年 10 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人隧道股份董事会。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东上海城建（集团）公司向公司董事会提议将《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》增加至公司 2015 年第一次临时股东大会进行审议，议案具体内容详见附件 2。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 10 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店 2 楼锦绣宴会厅
A

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 19 日至 2015 年 10 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司第七届董事会工作报告》	√
2	《公司第七届监事会工作报告》	√
3	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	√
5	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√
6	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》	√
7	《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增资的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
8.01	选举张焰先生为公司第八届董事会董事	√
8.02	选举周文波先生为公司第八届董事会董事	√
8.03	选举徐平先生为公司第八届董事会董事	√
8.04	选举李安女士为公司第八届董事会董事	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
9.01	选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事	√
9.02	选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事	√
9.03	选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事	√
9.04	选举董静女士为公司第八届董事会独立董事	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
10.01	选举周国雄先生为公司第八届监事会监事	√
10.02	选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事	√
10.03	选举柳东女士为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见 2015 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增资暨对外投资公告》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2015 年 10 月 9 日

附件 1：授权委托书

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）出席召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《公司第七届董事会工作报告》			
2.00	《公司第七届监事会工作报告》			
3.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》			
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》			
7.00	《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增资的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.01	选举张焰先生为公司第八届董事会董事	
8.02	选举周文波先生为公司第八届董事会董事	
8.03	选举徐平先生为公司第八届董事会董事	
8.04	选举李安女士为公司第八届董事会董事	
9.01	选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事	
9.02	选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事	
9.03	选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事	
9.04	选举董静女士为公司第八届董事会独立董事	
10.01	选举周国雄先生为公司第八届监事会监事	
10.02	选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事	
10.03	选举柳东女士为公司第八届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

**上海隧道工程股份有限公司
关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案**

因公司后续发展需要，公司监事会提请股东大会修改《监事会议事规则》第八条条款：

原文：

监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告；

.....

修改为：

监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告；

.....

上海隧道工程股份有限公司监事会

2015 年 10 月 9 日