

证券代码：600676

股票简称： 交运股份

编号： 临 2014-029

债券代码： 122205

债券简称： 12 沪交运

上海交运集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 12 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。2014 年 12 月 22 日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》；

公司董事会“战略委员会”由陈辰康、王力群（独立董事）、刘长奎（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏、杨国平、洪任初、薛宏、黄伟建组成，陈辰康任主任委员。

公司董事会“审计委员会”由刘长奎（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏组成，刘长奎任主任委员。

公司董事会“提名委员会”由王力群(独立董事)、刘长奎(独立董事)、陈辰康组成，王力群任主任委员。

公司董事会“薪酬与考核委员会”由陈乃蔚 (独立董事)、王力群 (独立董事)、陈辰康组成，陈乃蔚任主任委员。

上述董事会四个专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对董事会秘书 2014 年度考核的议案》。

公司独立董事认为：本次董事会审议公司董事会秘书 2014 年度考核符合公司实际情况，其审议、表决程序、内容等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十二日