

证券代码：600676
债券代码：122205

股票简称：交运股份
债券简称：12 沪交运

编号：临 2014-019

上海交运集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 2 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第六届监事会第十一次会议的会议通知及相关议案。2014 年 9 月 12 日，公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十一次会议。会议应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 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、监事会会议审议情况

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《关于公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司实施 GFx 自动变速器换挡机构技术改造项目的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施 NGC 发动机连杆总成技术改造项目的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车动力

系统有限公司 GFx 自动变速器换档机构技术改造项目可行性研究报告》；

2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司 NGC 发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；

3、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇一四年九月十二日