

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 2015-023

上海交运集团股份有限公司 第六届董事会第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。

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 2015 年 6 月 10 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十六次会议的会议通知及相关议案。2015 年 6 月 15 日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议。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《上海交运集团股份有限公司关于再次申请公司股票延期复牌的议案》。

具体内容详见《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票再次延期复牌的公告》（临 2015-024）。

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

二〇一五年六月十五日