

证券代码：600676

股票简称： 交运股份

编号：临 2017-001

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2016 年 12 月 28 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七届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。2017 年 1 月 4 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议。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《关于完善上海交运集团股份有限公司行政职能部门组织机构的议案》。

从公司整体发展战略和制度创新出发，对公司行政部门设置和职能进行了相应的调整。调整后，公司行政部门设置“七部三室一中心”，具体为：董事会办公室、总裁办公室、规划发展部、市场运营部、财务管理部、资产经营部、人力资源部、信息技术部、安全保障部、审计中心、监察室。

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

二〇一七年一月四日