

上海亚通股份有限公司 2012 年第一次 临时股东大会资料

会议时间：2012 年 12 月 19 日（星期三）下午 1 时正，会期半天

会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼 A 厅

会议主持人：董事长张忠

会议议程：

一、审议《《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进行减资的议案》；

 报告人：董事长张忠

二、股东发言

三、解答股东提出的问题；

四、股东投票表决；

五、统计表决情况 ；

六、宣布投票结果和股东大会决议；

七、由上海震旦律师事务所律师宣读法律意见书；

八、宣布大会结束。

关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司 进行减资的议案

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进行减资的议案》，请予审议。

一、上海亚通和谐投资发展有限公司基本情况

上海亚通和谐投资发展有限公司成立于2007年3月，是由上海亚通股份有限公司和崇明房地产开发有限公司共同出资组建，注册资本为28415万元，其中：上海亚通股份有限公司出资22732万元，占80%股份；崇明房地产开发有限公司出资5683万元，占20%股份。该公司的经营范围为：实业投资、投资管理、房地产开发与经营、房屋建筑工程，物业管理等。

二、上海亚通和谐投资发展有限公司成立后项目开发情况

该公司成立后开发了上海崇明新城“江海名都”商品住宅项目，占地144亩，开发商品住宅面积89326.91平方米（计828套房屋），该项目于2010年8月开工建设，2011年2月开始预售，目前已销售面积达到67%。由于受调控政策的影响，何时能销售完毕无法预测，所以经上海亚通和谐投资发展有限公司研究，提出了减资的方案。此外，该公司还参股了上海中居投资发展有限公司中标的在崇明城桥镇“中津桥路地块”商品住宅项目和上海同瀛宏明房地产开发有限公司中标的崇明新城“1、2号地块”商品住宅项目，2个项目都在按计划推进之中。

三、上海亚通和谐投资发展有限公司减资数量和比例

经上海亚通和谐投资发展有限公司 2 股东商议，提出了减资方案，报崇明县国资委审批同意，对该公司注册资本作如下减资调整：

上海亚通和谐投资发展有限公司拟减资 20000 万元，其中：上海亚通股份有限公司拟减资 16000 万元，占减资数的 80%；崇明房地产开发有限公司拟减资 4000 万元，占减资数的 20%。上海亚通和谐投资发展有限公司注册资本从 28415 万减至 8415 万元。

四、上海亚通和谐投资发展有限公司减资后的注册资本、各股东持股比例

减资后，上海亚通和谐投资发展有限公司注册资本为 8415 万元，其中：上海亚通股份有限公司为 6732 万元，占 80%的股份，崇明房地产开发有限公司为 1683 万元，占 20%的股份。

五、上海亚通和谐投资发展有限公司减资后对公司的影响

减资完成后，有利于公司减少银行贷款，从而减少财务费用；有利于公司集中资金投资新的项目，为下一步公司转型发展提供资金保障，提高公司资金的利用率。

以上议案经公司第七届董事会第 13 次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2012 年 12 月 19 日