

股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—018

上海亚通股份有限公司第七届董事会第 13 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第七届董事会第13 会议通知于2012年 11月 23日发出，会议于2012年11月28 日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

- 1、审议通过了《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》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 2、审议通过了《关于公司召开 2012 年第 1 次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 3、审议通过了《关于公司受让上海崇明大众出租汽车有限公司 70% 股权的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2012 年 11 月 28 日