

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2012-004

## 上海亚通股份有限公司第七届董事会第 6 次会议 决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知

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 6 次会议通知于 2012 年 3 月 13 日发出，会议于 2012 年 3 月 23 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，公司全体监事、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：

一、审议通过了《公司 2011 年年度报告和摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过了《公司 2011 年财务决算和 2012 年财务预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年净利润较少。董事会按照公司的实际，本年度净利润较少故不进行利润分配。资本公积金也不转增股本。此预案需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于支付 2011 年度审计报酬和续聘 2012 年审计机构的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照会计审计收费的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会研究决定本公司 2011 年度审计费用为 36.36 万元人民币，审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费由公司承担。经董事会研究同意续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司 2012 年年度审计机构。

六、审议通过了《**关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案**》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司实施内部控制工作方案的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于拟出售上海共和新路、芷江中路房屋资产的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(一)、拟出售房屋基本情况：

1、上海芷江中路房屋基本情况：该房屋位于上海芷江中路 258 弄 3 号内的 3 套商品房，其中：201 室房屋建筑面积为 74.56 平方米、202 室房屋建筑面积为 114.93 平方米、601 室房屋建筑面积为 74.56 平方米。3 套商品房产权证日期为 1997 年 1 月，权益人为上海亚通股份有限公司。

2、上海共和新路房屋基本情况：该房屋位于上海共和新路 3795 弄 2、3 号内的 4 套商品房，其中 2 号内：101 室房屋建筑面积为 76.31 平

平方米、102 室房屋建筑面积为 53.99 平方米。3 号内：101 室房屋建筑面积为 76.31 平方米、102 室房屋建筑面积为 53.99 平方米。4 套商品房产权证日期为 1999 年 8 月，权益人为公司控股子公司上海亚通出租汽车有限公司。

#### （二）、拟出售房屋的定价依据：

经资产评估机构评估后，按评估价为依据，结合市场价进行确定，目前芷江中路房屋价每平方在 20000 元左右、共和新路房屋价每平方在 15000 元左右。

#### （三）、拟出售房屋安排：

1、董事会审议通过出售房屋事宜后，由公司聘请资产评估机构对出售房屋资产进行评估，并出具正式资产评估报告，按评估价作为出售房屋的定价依据。并报崇明国资委确认后，确定价格，最终进行拍卖或挂牌交易。

2、交易成功后签订房屋交易合同，并进行房屋资产过户。

#### （四）、出售房屋的目的和对公司的影响

本次公司和控股子公司上海亚通出租汽车有限公司拟出售的房屋资产有利于盘活存量资产，对长期不产生经济效益的资产进行转让，从而优化公司资产结构，为公司的转型发展打下基础。

九、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(一)会议时间：2012年5月18日下午1时

(二)会议地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅

(三)会议审议事项

- 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
- 4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于公司续聘2012年审计机构的议案》；
- 6、听取《公司独立董事2011年度述职报告》。

(四)会议出席对象

截止2012年5月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

(五)会议登记事项

1、登记手续

(1) 国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。

(2) 个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记(见附件)。

(4) 异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。

2、登记时间：2012年5月15日上午8:30—11:00，下午13:30—

17:00。

3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路 297 号 102 室。

联系电话： 021-69695918

传 真： 021-69691970

邮 编： 202150

联 系 人： 蔡福生

4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

附件：授权委托书

### 授 权 委 托 书

兹全权委托                    先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司 2011 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：                    委托人身份证号码：

委托人股东帐户卡号码：                    委托人持股数：

受托人姓名：                    受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：（盖章）

## 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

按照中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，现对公司执行上述规定发表独立意见如下：

报告期内，公司累计担保总额为2200万元。主要为子公司上海西盟物贸有限公司借款500万元提供担保和为子公司上海亚通通信工程公司借款1700万元提供担保，2011年12月31日工商银行先放贷500万元。另外1200万元在2012年1月4日放贷。

上海亚通股份有限公司董事会

独立董事签名：丁美红

耿建涛

2012年3月23日