

上海亚通股份有限公司 2011 年度股东大会资料

会议时间：2012 年 5 月 18 日（星期五）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《公司 2011 年度董事会工作报告》；

报告人：董事长张忠

二、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

报告人：监事会主席洪德辉

三、审议《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》；

报告人：董事顾建

四、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

报告人：董事顾建

五、审议《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》；

报告人：董事顾建

六、听取《公司独立董事 2011 年度述职报告》。

报告人：独立董事丁美红

七、股东发言

八、解答股东提出的问题；

九、股东投票表决；

十、统计表决情况 ；

十一、宣布投票结果和股东大会决议；

十二、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；

十三、宣布大会结束。

上海亚通股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作公司 2011 年度董事会工作报告，请予审议。

一、2011 年工作回顾

（一）2011 年公司经营情况

2011 年是“十二五”规划的开局年，也是改革创新的突破年。面对复杂多变的外部经济环境，公司董事会在县委、县政府、大股东县国资委和全体股东的关心支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕创新驱动、转型发展，充分发挥新一届董事会的作用，调动一切积极因素，较好地完成了 2011 年确定的目标任务。

过去的一年，公司面临的困难是公司成立以来较大的一年，主要是公司资产置换后主业尚未确定；房地产因受政府的调控陷入销售困难期，公司在逆境中攻坚克难，各项工作有序推进，在增收节支、扭亏上做了大量工作。

公司全年实现营业收入 27142.92 万元，比去年同期增长 12.79 %；利润总额 1676.86 万元，去年同期为-6747.64 万元；归属于母公司的净利润 367.06 万元，去年同期为-7071.66 万元。

2011年董事会着重做了以下几项工作：

1. 以“十二五”规划的实施为契机，积极寻找新项目。

在过去的一年中，公司董事会认真研究“十二五”规划中发展的重要产业，结合公司的实际情况，采取走出去，请进来的办法，大胆借鉴其他公司成功经验，对一些项目广泛听取专家的意见和建议，为公司转型发展打下基础。

2. 以企业管理为重点，提升企业管理水平

第一、加强了融资的力度，确保了公司的资金链。公司资产置换后，没有了主营业务，在业务收入明显减少的情况下，银行贷款融资越来越困难。为了确保资金链的正常，公司董事会、经营层通过各种渠道筹集资金，从而确保了公司的正常经营。

第二、加强了公司的财务管理，规范资金的运作。重点加强了对各子公司的日常财务管理，掌握资金的流量和流向，合理统筹安排资金的使用，树立公司财务一盘棋的思想，为节省公司财务费用做了大量的工作。

第三、加强了对各子公司的制度建设。实行财务委派和内部审计制度，尝试建立各项风险内控制度。用制度来激励和约束各子公司的行为，细化各项考核指标，严格控制各项非生产性成本的增长，起到了较好的效果。

3. 狠抓已投项目和子公司的经营、发展工作

公司在主业尚未确定的情况下，2011年着重抓了房地产开发、通信文化、出租汽车和旅游商贸四大业态的经营，使之成为公司盈

利的重点。

一是在崇明城镇化建设中积极参与房地产开发，2011年重点抓了公司控股子公司亚通和谐投资发展有限公司开发的崇明新城24号地块的房屋建造、销售工作。2011年因受政府对房地产的调控，该项目销售出现了一定的困难，但还是取得了较好的成绩。该项目可销售房屋828套，可售面积8.9万平方米，到2011年底，完成销售458套，销售面积达5万多平方米，占可售面积的57%，回笼资金近6亿元。2011年2月份公司控股子公司亚通和谐投资发展有限公司与另外两家公司一起竞标到了崇明中津桥路地块，建造5.6万平方米的商品房，目前前期准备工作进展顺利。

二是对有发展前景的子公司加大了投入，使之做强做大，逐步成为公司的支柱产业。亚通通信工程公司在稳定发展国内业务的基础上，继续抓了海外业务拓展工作，确保了利润稳定增长。西盟物贸有限公司在商贸中加强了与煤矿的合作，销售业务逐步扩大，并不断扩大经营范围内的其他业务。亚通出租汽车公司历年被评为行业先进，信誉度、知名度不断提高。亚通旅游公司经过资源的整合，管理和经营逐步提高。

4. 董事会顺利换届，承上启下促转型发展

2011年9月19日公司召开了临时股东大会，选举产生了新一届董事会，并选举产生新一届董事会董事长，聘任了公司高级管理人员。新一届董事会成立后，积极开展工作，到2011年年底着重做了4个方面的工作。

(1) 调研摸底，理清思路。公司董事长带领经营层走访了公司所有的全资，控、参股子公司，听取了各子公司的汇报和工作设想。通过广泛和深入细致的调研，认为子公司普遍存在规模小，盈利能力差，管理水平不一致，另外公司和子公司资产存在严重的不合理性，资产的收益率低，不产生效益的资产较多，对公司的后续发展带来较大的不利。为此，公司在调研摸底的基础上，采取了一系列措施，并提出了“聚才引智谋发展，创新驱动促转型”和创四个一流（即聚一流人才，强一流管理，创一流业绩，树一流形象）的方针，为公司后续发展理清了思路，明确了方向。

(2) 调结构，促转型。针对调研摸底中出现的问题，公司向县委、县政府、公司大股东崇明县国资委进行了汇报，提出了将公司不适用和不产生效益的资产进行处置的要求，得到了县委、县政府和大股东的支持。公司董事会按照法定程序对不适用和不产生效益的石洞口码头资产及南门港待渡停车场资产进行了处置，盘活了部分存量资产，使公司资产质量有所提高，为后续转型发展打下基础。

(3) 扭亏为盈，重树公司形象。公司在县委、县政府和大股东崇明县国资委的支持下，顺利地转让了上述 2 块资产；同时公司董事会积极向县委、县政府打报告，争取到了政府退税补助的支持。由于各项工作的到位，使公司 2011 年度实现了扭亏为盈，确保了公司股票在 A 股市场中的形象。

(4) 参加培训，提高公司治理水平。新一届董事会成立后，

11 月份参加了上海证监局组织的董事培训班，通过培训，使董事会成员提高了认识，为加强公司内控制度建设，提高公司的治理水平，规范公司运作起到了积极作用。

（二）董事会工作情况

在 2011 年度中，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构。在过去的一年中，公司的所有董事能遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，以认真负责的态度，积极参加公司董事会会议和股东大会，审议公司的各项议案和定期报告，能履行其相应的权利、义务和责任。

2011 年董事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：

1. 公司于 2011 年 1 月 6 日召开了第六届董事会第 31 次会议，会议审议通过了《关于调整公司有关高级管理人员的议案》。决议公告刊登在 2011 年 1 月 7 日的上海证券报上。

2. 公司于 2011 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第 32 次会议，会议审议通过了《公司 2010 年度报告和摘要》，《公司 2010 年度董事会工作报告》，《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》，《公司 2010 年度利润分配的预案》，《公司支付 2010 年度财务审计报酬和续聘 2011 年度财务审计机构的议案》，《公司总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》，《公司召开 2010 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2011 年 3 月 29 日的上海证券报上。

3. 公司于 2011 年 4 月 22 日召开第六届董事会第 33 次会议。会议审议通过了《公司 2011 年度第 1 季度报告》，《上海亚通股份有限公司董事会秘书工作制度》。决议公告刊登在 2011 年 4 月 26 日的上海证券报上。

4. 公司于 2011 年 8 月 19 日召开了第六届董事会第 34 次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告和摘要》，《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款 500 万元提供担保的议案》，《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》，《关于修改公司章程有关条款的议案》。决议公告刊登在 2011 年 8 月 23 日的上海证券报上。

5. 公司于 2011 年 9 月 2 日召开了第六届董事会第 35 次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，《关于投资组建上海星瀛农业投资咨询有限公司的议案》，《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2011 年 9 月 3 日的上海证券报上。

6. 公司于 2011 年 9 月 19 日召开了第七届董事会第 1 次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、聘任公司高级管理人员的议案》，《关于选举产生公司第七届董事会四个专业委员会的议案》，《关于对上海亚通置业发展有限公司进行增资 200 万元的议案》。决议公告刊登在 2011 年 9 月 20 日的上海证券报上。

7. 公司于 2011 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第 2 次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》，季报刊登在

2011年10月25日的上海证券报上。

8. 公司于2011年11月28日召开了第七届董事会第3次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对外投资的议案》，《关于成立上海亚通财务咨询有限公司的议案》，决议公告刊登在2011年11月29日的上海证券报上。

2011年中，公司董事会对2010年年度股东大会通过的各项决议进行了认真落实，并按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定进行了规范运作。

二、2012年工作计划

2012年是公司深入推动创新驱动，转型发展的关键一年，也是新一届董事会成立后的第一年。面对复杂的外部环境，正视公司自身转型发展中深层次矛盾，董事会要增强忧患意识，充分估计可能遇到的各种困难和风险，对公司的发展要坚定信心，振奋精神，不为任何风险所惧，牢牢抓住一切机遇，稳中求进，锐意创新，努力实现科学发展，使公司尽快走上健康平稳发展的轨道。做好2012年的工作，董事会要全面贯彻落实党的十七大和中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，注重公司经济稳定增长，注重结构调整，细化各项工作，在新的一年里，公司新一届董事会和经营层要共同努力，审时度势，科学决策，扎实工作，努力完成好新年度各项目标任务，不辜负股东的信任和期望。为股东创造最佳效益，给股东更多的回报，为此，2012年我们要着重做好以下工作：

（一） 抓内控制度建设，促企业规范运作

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范的能力，促进公司可持续发展，维护公司全体股东的利益，公司根据国家有关法律法规，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制的基本规范》的要求，公司将在 2012 年内建立健全公司内控制度，并在公司范围内有效实施。为了加强公司内控制度建设，公司已在 2011 年 11 月份对公司内控制度建设作出了步骤，成立了领导班子，将有关内容分解落实到人，在 2012 年 3 月底前已完成公司内控制度的编制工作，已经在公司范围内试行，在试行过程中逐步完善，使公司的规章制度完善有效。

（二） 抓结构优化调整，促企业转型发展

按照新一届董事会提出的“聚才引智谋发展，创新驱动促转型”的目标努力开展工作，实现公司第 2 次创业。一是要继续调整公司的资产结构，对不适用和效益产出少的资产进行转让，使资产质量不断提高，着重对农用土地，码头等资产进行处置，盘活存量资产，集中资金投入新项目中去。二是继续寻找和确定主业，使公司尽快走上可持续发展的轨道。在新的一年里要深入研究“十二五”规划发展的重要产业，着重从三个方面寻找突破。第一、寻找与国家产业发展相符合的重点领域和项目；第二、结合本地区发展实际，融入有关产业园建设；第三、寻找战略合作伙伴，做强做大亚通公司。

（三） 抓公司经营管理，促提高盈利能力

在 2012 年公司董事会要加强对各经营层管理和考核，增强激励机制。在新的一年里，争取消灭亏损子公司，其中：上海亚通生态农

业有限公司、上海亚通旅游汽车服务有限公司等公司扭亏为盈。盈利一般的子公司要提高盈利能力，其中：上海西盟物资有限公司等公司提高盈利能力。对发展有前景的子公司加大投入，尤其对上海亚通通信工程有限公司的海外业务不断扩大规模，使之不断做强做大。同时对公司控股子公司亚通和谐投资发展有限公司开发的崇明新城24号地块的商品房，在国家对房地产政策不变的情况下，加大营销的力度，及时回笼资金。对参股开发的崇明中津桥路房地产项目进行关注和跟踪，积极关注参股公司对新城1、2号地块的竞拍工作；积极争取参与经济适用房、保障房的开发建设。

2011年公司在全体股东的支持下，在公司董事会成员的共同努力下，做了大量的工作，公司在困难中不断前进。2012年，我们面临的任務非常艰巨，我们决心要在发展上有所突破，在管理上上一个新的台阶，在业绩上有较大的上升，为此，希望继续得到各位股东的支持，我们董事会成员将严格按照上市公司的要求规范运作，忠诚勤勉，高效廉洁，开拓进取，扎实工作，努力开创亚通公司的新局面，争取好的成绩，向全体股东汇报！

上海亚通股份有限公司董事会

2012年5月18日

上海亚通股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

今天，我受上海亚通股份有限公司监事会的委托，向到会的全体股东，作 2011 年度监事会工作报告，请予审议。

2011 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，以及国资、证监部门的要求，认真履行监督职权和职责，年度内监事会成员列席了公司董事会的各次会议，参与了公司重大经营活动的决策过程，对公司的章程和制度的建立、执行、重要的经营活动、企业财务、董事和高级管理人员履职行为的情况和股东们的要求等进行了监督检查，现将有关工作报告如下：

一、公司依法运作情况

2011 年，公司董事会、监事会进行了换届，公司经营班子成员作了调整，公司经营面临许多新的情况，新的困难，公司能结合企业实际、积极开拓、依法运作，在公司议事决策过程中，内控制度完善，决策程序规范合法。公司董事、高级管理人员在履职过程中，忠诚履职、勤勉尽责，没有发现其违法、违纪、违反公司章程和损害公司利益的行为；公司经营班子能认真执行股东大会和董事会的决议及年度工作要求，积极进取，抓结构调整、抓创新发展，抓发展战略探索，进行了大量的工作，取得了预期成效。

二、监事会工作情况

2011 年公司监事会按照监事会的职责要求，除列席参加公司董事会会议之外，还做了以下几方面工作：

（一）加强程序性监督

公司监事会举行了六次专题会议，审议通过相关事项。

1. 2011年3月26日，公司第六届监事会举行了第18次会议，会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》，《公司2010年度报告》。

2. 2011年4月21日，公司第六届监事会举行了第19次会议，会议审议通过了《公司第一季度报告》。

3. 2011年8月19日，公司第六届监事会举行了第20次会议，会议审议通过了《公司2011年上半年年度报告》，《公司关于出售石洞口、南门港待渡停车场等资产的议案》。

4. 2011年9月2日，公司第六届监事会举行了第21次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

5. 在2011年9月19日，公司2011年第一次临时股东大会上换届选举后，公司第七届监事会举行了第1次会议，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举产生了监事会主席，监事会全体成员在上海震旦律师事务所律师的见证下签署了《监事声明及承诺书》。

6. 2011年10月23日，公司第七届监事会举行了第2次会议，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

（二）加强重大决策参与

一是参与《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对外投资的议案》的审议；

二是参与《关于公司全资子公司上海星瀛农业投资咨询有限公司股

权转让议案》的审议；

三是参与公司班子关于公司内设机构变更、子公司布局经营机制调整、财务队伍建设管理、公司主业发展方向研讨等方面的会议，提出了意见和建议。

（三）加强自身素质提高

1. 参加了上海市防范和打击资本市场内幕交易工作会议，了解和掌握了防范和打击资本市场内幕交易的规范性要求。

2. 参加了上海辖区 2011 年第二期上市公司董事、监事培训班，加强了上市公司在“十二五”期间面临的机遇挑战，在经济发展全局中的重要作用及董监事、管理人员提高履职尽责等方面新的认识，加深了企业内控基本规范、上市公司规范治理、上市公司并购重组与内幕交易综合防控等方面的认识。

3. 参加了县国资委董监事中心多次举办的监事长培训，进一步掌握了监事会工作的监督内容、监督重点、监督方式。

三、监督公司财务情况

经对上海众华沪银会计师事务所出具的《关于上海亚通股份有限公司二〇一一年度审计报告》检查，监事会认为该报告和对相关事项的评价真实，准确地反映了公司财务状况和经营业绩，对公司提出的意见建议是客观实在的，公司正在整改之中。

四、公司非募集资金投资项目情况。

2011 年公司非募集资金投资项目程序合法。

五、对支付审计费用的意见

监事会认为公司支付给上海众华沪银会计师事务所的审计费用是合规合理的。

六、相关情况的独立意见

2011 年度公司出售南门广场土地及地上建筑物、石洞口码头相关资产、公司新增上海星瀛农业投资咨询有限公司、上海瀛亚财务咨询有限公司等两家控股子公司、子公司和谐房产与上海贡霄房地产开发公司、上海崇明房地产开发有限公司共同出资 1 亿元人民币设立上海中居投资发展有限公司（和谐出资 3500 万元人民币，占中居公司 35% 股权，）子公司和谐房产与大同煤矿集团宏远工程建设有限公司，上海星承百乐建筑装饰工程有限公司共同出资 1000 万元人民币设立上海同瀛宏明房地产开发有限公司（和谐房产出资 100 万人民币，占同瀛公司 10% 股权）程序合法。

监事会认为，2011 年，公司换届正常，经营班子顺利交接，在股东们的关心支持下，公司董事和经理层团结一致、积极协调、克服困难、扭亏为盈，取得了较好的成效。监事会相信，公司董事和经理层在 2012 年，一定能创造出更加新的业绩。

2011 年，监事会在股东们的关心下和董事经理层的支持下，按照相关法律法规，认真履行了监督职责，做了一定的工作，但切实感到还存在不少改进和提高的空间。2012 年，监事会将一如既往地履行监督职责，加强与董事会、经理层沟通监督工作情况，切实维护股东和公司的利益，使监事会工作更加全面、规范，还将切实提高监事会成员的专业素质和履职能力，切实提升发现问题、分析问题、解决问题的能力水平，确

保公司各项工作顺利进行，推进公司经营健康持续发展。

上海亚通股份有限公司监事会

2012年5月18日

上海亚通股份有限公司 2011 年度财务决算 和 2012 年度财务预算报告

各位股东：

我受董事会的委托作《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（2012）第 1688 号无保留意见的财务审计报告，现将 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告如下：

一、2011 年度财务决算

（一）主要会计数据及经济指标完成情况

1、主要会计数据

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	271,429, 221.91	240,658,758.61	12.79	438,750,040.18
利润总额	16,769,028.24	-67,476,379.23		6,830,247.19
归属于上市公司股东的净利润	3,670,643.49	-70,716,606.10		3,938,340.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,300,977.23	-69,149,072.79		3,811,208.29
经营活动产生的现金流量净额	104,708,632.43	155,543,005.66	-32.68	53, 426, 404.68
	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减 (%)	2008 年末
总资产	1,333,960,245.33	1,436,765,454.59	-7.16	1,033,716,353.11
股东权益（不含少数股东权益）	461,523,284.40	457,852,640.91	0.80	528,569,247.01

以上数据显示 2011 年度公司的各项指标与 2010 年度同期相比增减变化的原因如下：

(1) 营业收入有所增长的主要原因：所属子公司上海亚通通信工程有限公司和上海西盟物贸有限公司增加业务量增加营收有致。

(2) 利润总额及净利润上升的原因：一是处置南门待渡停车场和石洞口码头等资产，从中获得处置收益 4476 万元；二是取得县财政补贴收入 1741 万元。

(3) 经营活动现金流量净额出现大幅下降的原因：2011 年上海亚通和谐投资发展有限公司支付新增税费 4800 多万元。

(4) 总资产比上年减少 7.16% 的原因：归还和压缩长期贷款短期贷款所致。

(5) 股东权益（不含少数股东权益）上升的原因：2011 年公司实现利润所致。

（二）主要财务指标

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
每股收益	0.0104	-0.2010		0.0112
净资产收益率(%)	0.80	-15.45		0.75
扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%)	-12.63	-15.10		0.72
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.298	0.442	-32.58	0.152
	2010年末	2009年末	本年比上年增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的 每股净资产	1.31	1.30	0.77	1.50

（三）2011年度主要资金来源及运用

1、主要资金来源

- （1）年初结余资金 34361 万元
- （2）提取的折旧及摊销额 2507 万元
- （3）上海亚通和谐投资发展有限公司预售房屋款 35900 万元
- （4）本年实现净利 367 万元

2、主要资金运用

- （1）支付房地产开发工程款 15550 万元
- （2）减少长期借款和短期借款 27000 万元
- （3）上海亚通和谐投资发展有限公司投入上海中居投资发展有限公司房产开发土地款 8500 万元
- （4）所属子公司支付应付款 4500 万元
- （5）上海亚通和谐投资发展有限公司支付税款 4800 万元
- （6）投资组建上海星瀛农业投资咨询有限公司和上海瀛亚财务咨询有限公司及上海同瀛宏明房地产开发有限公司 410 万元

（四）2011 度财务状况

在 2011 度中，公司经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，认为公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》的财务报表要求。

（五）财务决算说明

1、合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》及新会计准则的要求，将本公司对外投资占 50% 股份的子公司均合并在今年的年报中。2011 年 2010 年相比，合并范围发生变化，增加上海星瀛农业投资咨询有限公司和上海瀛亚财务咨询有限公司。

2、合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的下属公司的会计报表以及其他会计资料为依据，在对各子公司之间的投资，所有重大交易，往来款项作抵消后，合并各项目数据编制而成。

3、本公司按应纳税所得额和当期适用税率计算所得税，所得税税率为 25%，本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事养殖业和种植业企业，按财政部国家税务局财税字（1997）049 号通知规定：从事养殖业和种植业所取得的所得税暂免所得税，所得税税负为零，本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司计算所得税，崇明县税务局采用核定征收，按营业收入的 2% 征收企业所得税。

二、2012 年财务预算

（一）主要经营指标

2012 年公司各所属子公司经营指标与去年相比都有所上升，经营业绩主要体现在上海亚通和谐投资发展有限公司，因该公司去年预售的房产收入可在今年确认为营业收入，但房地产因受政府宏观调控的影响，故在 2012 年中很难预计营业收入，且该项目对公司的经营业绩影响巨大，因此，无法对公司今年的各项经营指标作出合理估计，但能确保公司今年的营业收入和利润比上年有较大幅度增长。

（二）资金来源及运用

1、主要的资金来源为上年结余资金，提取的折扣和摊销金额，以及取得的税后利润。

2、计划投资的主要项目

1、上海银马实业公司持有崇明长江村镇银行有限公司 980 万股股权，我公司为收购上述股权的需要，将投资 1100 万元收购上海银马实业公司成为我公司的全资子公司。

2、房地产地块开发估计投入资金 10000 万元。

以上报告，请各位股东审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

上海亚通股份有限公司 2011 年度利润分配的预案

各位股东：

经上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务进行审计，并出具了沪众会字（2012）第 1668 号财务审计报告，其审计结果为：2011 年度归属于公司股东的净利润为 3670643.49 元，按照有关规定，不提取法定盈余公积金。2011 年度利润分配预案为：鉴于 2011 年归属于公司股东的净利润较少，故不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。

以上预案提交股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日

关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案

各位股东：

根据公司章程第 40 条第 11 款的规定，公司董事会提议，2012 年度续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司审计机构。

以上议案提交股东大会审议。

上海亚通股份有限公司

2012 年 5 月 18 日

上海亚通股份有限公司独立董事2011年度述职报告

各位股东：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为上海亚通股份有限公司的独立董事，现将我们2011年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、出席董事会情况：2011年，公司董事会共召开了8次会议，我们亲自出席了8次。在会议召开之前，我们会仔细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规；议案内容是否真实、准确、无误；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，我们认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2011年度我们对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2、出席股东大会情况：2011年，我们出席了公司2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会，在会上，认真聆听参会股东提议和建议，接受股东特别是中小股东质询。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2011 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，我们就公司相关事项发表了如下独立意见。2011 年 8 月 19 日，在公司第六届董事会第 34 次会议上，对本公司第六届董事会第 34 次会议审议通过的《关于公司出售石洞口、南门港停车场的资产的议案》发表如下独立意见：

1、此次公司出售石洞口、南门港停车场的资产经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交股东大会审议批准，其审议和表决程序合规、合法；

2、公司将不适用、不产生效益的资产进行出售是正确的，有利于公司资产的优化和公司的长远发展，对公司经营业绩带来积极的影响，符合公司和全体股东的利益。据此，同意公司出售石洞口、南门港停车场等资产行为。

三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况：

2011年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司经营管理、财务情况以及内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。我们认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度有效。

四、保护投资者权益方面所做其他工作情况

作为公司独立董事，我们对2011年公司对外投资、出售资产及其他

重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益情形。通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

五、其他工作情况：

2011 年度，我们没有向公司提议如下事项： 1、提议召开董事会。
2、提议解聘会计师事务所。 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012 年，我们将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。最后，公司相关工作人员在我们 2011 年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。

上海亚通股份有限公司

独立董事：丁美红

耿建涛

2012 年 5 月 18 日