

股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012—010

## 上海亚通股份有限公司第七届董事会

### 第 9 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 9 次会议通知于 2012 年 7 月 15 日发出，会议于 2012 年 7 月 25 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《关于公司投资组建上海亚瀛农业投资咨询有限公司的议案》；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过了《关于转让上海亚通旅游汽车服务有限公司 100%股权的议案》；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》；

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 7 月 25 日