

股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2013—024

关于公司召开 2013 年第 1 次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013年12月16 日
- 股东登记日：2013年12月10日
- 会议召开地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

上海亚通股份有限公司于 2013 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第 22 次会议审议通过了《关于公司召开 2013 年第 1 次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召集人

会议时间：2013年12月16日下午1时

会议地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅

会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于调整公司监事会成员的议案》；

三、会议出席对象

截止 2013 年 12 月 10 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。

四、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：2013年12月11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。

上海亚通股份有限公司董事会

2013年11月26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 2013 年第 1 次临时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）