

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临 2013—023

上海亚通股份有限公司第七届董事会

第 22 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会6名董事全部参加。
- 本次董事会对1个议题进行了审议，全票通过。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、本次董事会于 2013 年 11 月 22 日以书面形式发出召开第七届董事会第 22 次会议的通知，会议材料提前 1 天发给。
- 3、会议于 2013 年 11 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开。
- 4、会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议由董事长张忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：

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》；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

2013年11月26日