

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2013—027

上海亚通股份有限公司第七届监事会第 12 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第 12 次会议于 2013 年 12 月 16 日在上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

审议通过了《上海亚通股份有限公司第七届监事会第 12 次会议选举监事会主席的议案》。

会议选举洪德邻先生为公司第七届监事会主席。任期至本届监事会届满之日止。

洪德邻先生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》。

特此公告

上海亚通股份有限公司监事会

2013 年 12 月 16 日