

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2013-004

上海亚通股份有限公司第七届董事会第 15 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 15 次会议通知于 2013 年 3 月 15 日发出，会议于 2013 年 3 月 26 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，公司全体监事、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：

一、审议通过了《公司 2012 年年度报告和摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过了《公司 2012 年财务决算和 2013 年财务预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年实现净利润 19742704.08 元，加上上年结转未分配利润-4127036.03 元，累计可供股东分配的利润为 15615668.05 元。

董事会按照公司发展的实际，本年度利润不进行利润分配。资本公积金也不转增股本。此预案需提交 2012 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于支付 2012 年度财务、内控审计报酬的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照会计审计收费的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会研究决定本公司 2012 年度财务审计费用为 36 万元人民币，内控审计费用为 18 万元人民币，审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费由公司承担。

六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《审议公司内控制度评价报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《总经理工作报告》；

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3月26日