

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临 2013—010

上海亚通股份有限公司第七届董事会第 16 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。

上海亚通股份有限公司于 2013 年 4 月 9 日以书面形式发出召开第七届董事会第 16 次会议的通知，会议于 2013 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开，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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告全文和正文》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整董事的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

顾建先生因退休原因，请求辞去所担任的公司董事职务。根据《公司章程》规定，该辞职报告于 2013 年 4 月 20 日生效。公司董事会对顾建先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会推荐，增补季卫东为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2012 年年度股东大会审议和选举。公司独立董事同意增补季卫东为公司第七届董事会董事候选人。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2013年4月19日

附件：

董事候选人简历：

季卫东：男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明县国有（城镇集体）董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事。