

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临 2013—021

上海亚通股份有限公司第七届董事会

第 20 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2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 9 月 22 日以书面形式发出召开第七届董事会第 20 次会议的通知，会议材料提前 1 天发给。
- 3、会议于 2013 年 9 月 24 日下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：

- 1、审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 2、审议通过了《关于公司聘任高管的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈建良先生为公司副总经理；刘建春先生为公司总经理助理，任期至公司第七届董事会余下任期。（沈建良、刘建春简历见附件）

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2013年9月24日

附件：

沈建良简历：

沈建良：男，1966年12月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

刘建春简历：

刘建春：男，1964年3月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，现任上海亚通股份有限公司总经理助理。