

股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2014—007

上海亚通股份有限公司关于召开 2013 年年度 股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014年5月22日
- 股东登记日：2014年5月16日
- 会议召开地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
- 会议方式：现场投票和提供网络投票
- 是否提供网络投票：是

上海亚通股份有限公司于2014年3月27日召开的第七届董事会第24次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召集人

会议时间：2014年5月22日下午1时

会议地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅

会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》；
- 4、审议《公司 2013 年度利润分配的预案》；
- 5、审议《关于公司续聘 2014 年财务审计和内控审计机构的议案》；
- 6、听取公司独立董事年度述职报告

三、出席会议的对象

1、截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、登记手续

(1) 国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。

(2) 个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。

(4) 异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。

2、登记时间：2014 年 5 月 19 日上午 8:30—11:00，下午 13:30—17:00。

3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路 297 号 102 室。

联系电话： 021-69695918

传 真： 021-69691970

邮 编： 202150

联 系 人： 蔡福生

4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

上海亚通股份有限公司董事会

2014年3月27日

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司 2013 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）

附件 2：

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台, 股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

一、网络投票时间: 2014年5月22日 9:30-11:30、13:00-15:00。

二、总提案数: 5个

三、投票流程:

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738692	亚通投票	5	A股股东

2、表决方法 (1) 一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有5项提案	738692	99.00元	1股	2股	3股

(2) 表决方法: 如需对各事项进行逐项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2013年	738692	1.00元	1股	2股	3股

	度董事 会工作 报告					
2	2013年 度监事 会工作 报告	738692	2.00元	1股	2股	3股
3	2013年 度财务 决算报 告2014 年财 务预算 的报告	738692	3.00元	1股	2股	3股
4	2013年 度利润 分配预 案	738692	4.00元	1股	2股	3股
5	关于公 司续聘 2014年	738692	5.00元	1股	2股	3股

度财
务、内
控审计
机构的
议案

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例 股权登记日 2013 年 5 月 16 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者在股东大会时如采用： 1、一次性表决方法的： 如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738692	买入	99.00元	1股

2、进行逐项表决的：

(1) 如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738692	买入	1.00元	1股

(2) 如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738692	买入	1.00元	2股

(3) 如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738692	买入	1.00元	3股

五、投票注意事项 (1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。(2) 在申购价格栏输入“99.00”，表示对全部议案进行表决。对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。(3) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。