

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2014—017

上海亚通股份有限公司第七届监事会

第 15 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 15 次会议于 2014 年 8 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，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：

一、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受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司 90%股权的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了《关于公司为控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过了《关于崇明工业园区有限公司通过银行向上海亚通股份有限公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2014 年 8 月 5 日