

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2015-005

## 上海亚通股份有限公司第七届董事会第 37 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 37 次会议通知于 2015 年 3 月 17 日发出，会议于 2015 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 5 名，实到董事 5 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 2014 年年度报告全文和摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过了《公司 2014 年财务决算和 2015 年财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经众华会计师事务所对本公司 2014 年度财务进行审计，并出具了沪众会字（2015）第 1164 号财务审计报告，其审计结果为：2014 年度归属于公司股东的净利润为 38294634.04 元，加上上年结转未分配利润

41739519.62 元，累计可供股东分配的利润为 80034153.66 元。因为 2015 年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以 2014 年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。以上预案提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于支付 2014 年度财务审计和内控审计报酬的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究 2014 年度财务审计报酬为 38 万元、内控审计报酬为 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、九、审议通过了《关于公司续聘 2015 年财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2014 年年度股东大会通知另行公告。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2015年3月26日