

股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2015—007

上海亚通股份有限公司关于续聘 2015 年度财务和内控审计机构的公告

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于2015年3月26日召开的第七届董事会第37次会议审议通过了《关于公司续聘2015年财务审计和内控审计机构的议案》，根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2015年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计和内控审计机构。根据2015年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2014年基本相同。以上议案提交2014年年度股东大会审议。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2015年3月26日