

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2015-010

上海亚通股份有限公司第七届董事会第 39 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 39 次会议通知于 2015 年 4 月 14 日发出，会议于 2015 年 4 月 24 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 2015 年第一季度报告全文和正文》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、 审议通过了《关于公司召开 2014 年年度股东大会通知的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、 审议通过了《关于公司 2015 年度对外担保计划的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、 审议通过了《关于公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2015年4月24日