

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2016-008

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 7 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八届董事会第 7 次会议通知于 2016 年 3 月 15 日发出，会议于 2016 年 3 月 25 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 7 名，实到董事 7 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 年年度报告全文和摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过了《公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经众华会计师事务所对本公司 2015 年度财务进行审计，并出具了众会字（2016）第 0779 号财务审计报告，其审计结果为：2015 年度归属于公司股东的净利润为 41224215.20 元，按照《公司章程》规定，母

公司报表净利润提取盈余公积 119605.13 元，加上历年结转未分配利润 80034153.66 元，累计可供股东分配的利润为 121138763.73 元。2015 年度利润分配预案为：鉴于 2015 年归属于公司股东的净利润为 41224215.20 元，因为 2016 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 2015 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。此预案需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于支付 2015 年度财务审计和内控审计报酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究 2015 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 7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、九、审议通过了《关于公司续聘 2016 年财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意 7 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 7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于公司 2016 年度对外担保计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议《关于公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对子公司上海君开国际旅行社有限公司进行增资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议《关于公司对子公司上海亚通通信工程有限公司进行增资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议《关于公司对子公司上海亚通置业发展有限公司进行增资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 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

2016 年 3 月 25 日