

上海亚通股份有限公司 2015 年度股东大会资料

现场会议时间：2016 年 5 月 10 日下午 1 时 30 分正，会期半天

现场会议地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼会议室

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长张忠

会议议程：

一、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

报告人：董事长张忠

二、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

报告人：监事会主席洪德邻

三、审议《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》；

报告人：董事、总经理朱刚

四、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；

报告人：董事、总经理朱刚

五、审议《关于公司续聘 2016 年度财务、内控审计机构的议案》；

报告人：董事、总经理朱刚

六、审议《关于公司 2016 年度对外担保计划的议案》；

报告人：董事、总经理朱刚

七、审议《关于公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案》；

报告人：董事、总经理朱刚

八、听取《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

报告人：独立董事沈汉荣

九、股东发言

十、解答股东提出的问题；

十一、股东投票表决；

十二、统计表决情况 ；

十三、宣布现场投票结果；

十四、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；

十五、宣布大会结束。

上海亚通股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作公司 2015 年度董事会工作报告，请予审议。

一、2015 年度工作回顾

（一）公司经营情况

2015 年，是“十二五”规划的收官之年，也是公司进一步夯实转型发展基础，努力寻求突破的关键一年。在过去的一年中，公司董事会在大股东县国资委和全体股东的关心支持下，面对复杂的外部环境，正视公司自身转型发展中深层次矛盾，充分估计可能遇到的各种困难和风险，增强忧患意识，坚定发展信心，牢牢抓住一切机遇，咬定“稳增长、谋转型、促提升”的工作目标，按照董事会年初制定的总体工作思路和目标任务，统一思想、增进共识，攻坚克难、创新开拓，努力实现了公司的平稳运行。

过去的一年，公司面临的困难较多，发展项目、人才支撑、资金瓶颈、依然是公司转型发展的重要障碍。董事会针对现状，大胆优化结构，抓大放小，稳定发展基础，探寻发展新路，并集思广益，规范运作，解决了资金筹措，人才引进等一系列问题，确保了公司健康持续稳定发展，较好地完成了年度确定的目标任务。

公司全年实现营业收入 52285.95 万元，比去年同期增长 10.54 %；利润总额 7398.98 万元，比去年同期增长 75.67%；归属于母公司的净利润 4122.42 万元，比去年同期增长 7.65 %。

在过去的一年里，公司董事会和经营层共同努力，审时度势，科学决策，扎实工作，努力完成了年度各项目标任务，没有辜负股东的信任和期望。2015年我们着重做了以下工作：

（一） 以制度建设为重点，继续抓了内控制度建设，促进了企业的规范运作

在过去的一年里，公司董事会认真贯彻落实党的十八届四中全会精神，加强依法管理公司，提高各项制度的执行力度，完善和规范各项工作流程，形成良好的管理习惯，从而让内控制度成为规范公司经营，防范经营风险，提高工作效率的有效工具和制度保障。公司在近3年内控制度建设的基础上，结合上海证监局对公司现场检查中发现的问题，公司加强了整改的力度，使公司的内控制度规范、有效。2015年在内控上重点加强检查和考核，确保事事有人抓、有人管，使内控制度完善有效。

（二） 以龙头企业为抓手，统筹各大产业协调发展，确保经济效益再上新台阶

在过去的一年里，公司继续抓了房产开发和通信工程两个龙头企业，并统筹协调其他企业齐头并进。主要体现在以下方面：

1、抓了房地产开发、销售等工作

一是抓了“城桥镇商品房1号地块（亚通-水岸景苑）”建设进度，严格按照时间节点，把好了施工安全关和施工质量关，保质保量顺利推进了各项工作，该项目可销售房屋720套，截至2015年底已销售房屋612套，销售达到85%，回笼资金11.8亿元。2015年对“城桥镇商品房2号地块房产项目进行了优化工作。

二是与其他股东一起抓了“中津桥路地块（玉麟名邸）的建设，“玉

麟名邸”项目于8月底开盘，推出404套房源，截至2015年底已认购215套，认购率为53.2%，实际回笼资金2.83亿元。

三是继续做好“江海名都”连排别墅存量房的销售工作，截至2015年底“江海名都”项目商品房已全部售罄，项目总计实现销售收入11.36亿元。年内对“江海名都”土地增值税进行了清算。

四是积极关注了亚通广场地块的拆迁等各项工作，同时密切关注崇明县域计划推介地块，谋划为公司后续开发储备土地资源，并积极关注区域内的保障房、拆迁安置房等地产项目的发展。

五是关注了养老地产和养老产业的发展趋势。

2、抓了通信工程市场巩固和提高核心竞争力

在过去的一年中，通信工程继续坚持“诚实守信、用户至上、精益求精、优质高效”的服务理念，在巩固、提高上做了大量工作。

面对竞争日益激烈的市场格局，苦练内功，主动出击，不断巩固县域内通信市场合作渠道，先后承接了中国移动团城公路管道工程；陈家镇开发公司、智慧岛园区的管线工程；开创通信4G设备安装新项目，施工质量和维护质量得到了客户的一致好评。海外安哥拉业务受当地自然灾害及货币贬值影响，给工程施工、工厂生产以及经营效益提升带来了前所未有的困难，通过适当调整经营策略，规避风险，平稳度过难关。

3、在提高现代服务业的盈利能力上下了功夫

上海亚通出租汽车有限公司始终坚持向安全行车和优质服务要效益，克服国内出租汽车行业变革带来的冲击，稳定好驾驶人员，管控好关键环节，做到营收指标月结月清，决不拖欠；强化安全管理，坚决杜

绝较大事故，严控事故赔付率；抓好车辆更新，倡导增收节支；以乘客满意度为关注焦点，不断提高服务质量，连续 14 年名列蓝色联盟第一，今年再度位列全市行业第二。

崇明亚通出租汽车有限公司加强内部管理，理顺各部门的职责范围，做到按照分工各负其责，明确目标及任务。健全安全管理工作考核问责制，落实安全行车主体责任制，虽见成效但尚有不足。强调服务质量，保持车容整洁，规范服务流程，在乘客满意度测评中位居全市区域出租第一。

上海亚通文化传播有限公司在不断夯实平面广告制作、发布等主要经营基础外，积极开发拓展多媒体制作、展览展示等业务，全年先后承接了“竖河镇大烧杀纪念馆”展馆布置、县水务局河道疏浚视频摄制、美丽乡村建设和文明城镇创建相关宣传资料制作，同瀛宏明房地产广告设计制作及船上影视广告、小区灯箱、码头户外媒体、专题片拍摄业务。全员参与营销，强化内控管理，降本节支，取得了较好的效益。

上海西盟物贸有限公司集中精力抓好业务拓展，打通营销环节实现销售和效益稳增长，同时着力加强企业内部管理，注意风险防控。岛内做好百联商城、亚通、水岸景苑 1 号地块、玉麟名邸的钢材配送收尾工作。岛外先后同上海市一建、四建，中铁物流、中建一局、中铁物资等建立供销关系。

4、抓了资本运作和资产管理、向管理要效益

上海银马实业有限公司紧紧坚持抓牢重点项目，及时跟踪，落实措施，增强服务，在招商引资上树立良好的信誉。全年完成招商 15 个项目。

上海亚锦资产经营管理有限公司根据资产现状，有针对性的制定租赁方案，积极做好服务配套、协调工作，稳定现有租赁业务收益，确保公司资产保值增值。另外，南门港区资产转让完毕，目前正办理权证过户及资产移交工作。牛棚港港区资产向上海勋海资产经营有限公司转让，公司董事会和临时股东大会已审议通过，目前正在办理相关手续。解决了北七漊土地出租中的有关问题。

（三）、以国资国企改革为契机，推动创新发展和转型战略布局。

积极关注上海国资国企改革动向，结合公司实际思考改革方案，在《上海亚通股份有限公司改革方案初步设想》的基础上，根据崇明国资委的通知要求对公司下属企业和对外参股企业进行了梳理，制定了《上海亚通股份有限公司下属企业和对外参股企业清理整合工作方案》。

围绕公司中长期战略规划，积极探索公司转型发展方式，重点研究了借助资本市场实现转型发展的可行性。与多家基金公司、投资公司，券商等保持密切沟通，广泛搜寻农业、旅游、大健康、大数据等行业项目，研究项目可行性，先后对多个项目进行分析和筛选。

2015年11月公司与上海通江投资集团有限公司合作，共同投资组建了上海亚通通江股权投资基金管理有限公司。目前，各项工作正在推进之中。

（二）董事会工作情况

2015年度，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构。在过去的一年中，公司的所有董事

能遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，以认真负责的态度，积极参加公司董事会会议、年度股东大会和临时股东大会，审议公司的各项议案和定期报告，能履行其相应的权利、义务和责任。

全年董事会共召开了 14 次会议，审议了 33 个议案，具体内容如下：

1、公司于 2015 年 1 月 9 日召开了第七届董事会第 33 次会议，会议审议通过了《关于崇明房地产开发有限公司向上海亚通股份有限公司提供委托贷款的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 1 月 10 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

2、公司于 2015 年 2 月 4 日召开了第七届董事会第 34 次会议，会议审议通过了《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海西盟物贸有限公司与上海善联投资有限公司合资组建的上海善巨国际贸易有限公司进行增资的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 2 月 5 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

3、公司于 2015 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第 35 次会议，会议审议通过了《关于顾平先生因工作调动辞去公司董事、总经理和四个委员会委员职务的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 2 月 28 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

4、公司于 2015 年 3 月 17 日召开了第七届董事会第 36 次会议，会议审议通过了《关于公司为沪东中华造船（集团）有限公司提供反担保的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 3 月 18 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

5、公司于 2015 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第 37 次会议，会议审议通过了《公司 2014 年度报告全文和摘要》，《公司 2014 年度董事会

工作报告》，《公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》，《公司 2014 年度利润分配的预案》，《关于支付 2014 年度财务审计和内控审计报酬的议案》，《关于对公司高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》，《公司内控制度自我评价报告》，《关于公司续聘 2015 年财务审计和内控审计机构的议案》；《总经理工作报告》，《审计委员会年度履职情况报告》。决议公告分别刊登在 2015 年 3 月 28 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

6、公司于 2015 年 4 月 17 日召开第七届董事会第 38 次会议。会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款 2000 万元提供担保的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 4 月 18 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

7、公司于 2015 年 4 月 24 日召开第七届董事会第 39 次会议。会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告全文和正文》，《关于公司召开 2014 年度股东大会通知的议案》，《关于公司 2015 年度对外担保计划的议案》，《关于公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 4 月 28 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

8、公司于 2015 年 6 月 5 日召开了第七届董事会第 40 次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 6 月 6 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

9、公司于 2015 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第 41 次会议，会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文和摘要》。决议公告分别刊登在 2015 年 8 月 25 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

10、公司于 2015 年 9 月 11 日召开了第七届董事会第 42 次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，《关于公司召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 9 月 12 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

11、公司于 2015 年 9 月 28 日召开了第八届董事会第 1 次会议，会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，《关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案》，《关于聘任公司高级管理人员的议案》，《关于选举产生公司第八届董事会四个专业委员会的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 9 月 29 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

12、公司于 2015 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第 2 次会议，会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文和正文》。决议公告分别刊登在 2015 年 10 月 27 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

13、公司于 2015 年 11 月 25 日召开了第八届董事会第 3 次会议，会议审议通过了《关于上海亚通股份有限公司与上海通江投资集团有限公司合资组建上海亚通通江基金管理有限公司的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 11 月 26 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

14、公司于 2015 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第 4 次会议，会议审议通过了《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海西盟物贸有限公司进行增资的议案》，《关于上海亚通股份有限公司修改公司章程部分条款的议案》，《关于公司召开 2016 年第 1 次临时股东大会的议案》。决议公告分别刊登在 2015 年 12 月 16 日的上海证券交易所网站和上海证券报上。

2015年中，公司召开了年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会对年度股东大会和临时股东大会通过的各项决议进行了认真落实，并按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定进行了规范运作。

二、2016年度工作计划

2016年是“十三五”规划的开局之年，在新的一年里，我们要认真贯彻落实党的十八届五中全会精神，紧紧围绕公司新三年任期考核目标和公司中长期发展战略规划要求，依法治企，狠抓落实，开拓创新，继续破解公司发展难题，勇闯发展新路。当前，我国经济发展进入新常态，上海经济正在加快转型，崇明正在推进生态岛建设，公司也面临转型发展的重大转折。对此，公司董事会一定要解放思想，更新观念，坚定信心，以“稳中求进、强化管理、力促转型”为工作主线，抢抓机遇，奋发有为，主动用足崇明国资国企改革的良好机遇，主动融入崇明三次产业的创新发展，为公司经营业绩的稳步提升、转型发展的契机把握奠定良好的基础。

在新的一年里，公司董事会和经营层要共同努力，审时度势，科学决策，扎实工作，努力完成好新年度各项目标任务，不辜负股东的信任和期望。为此，2016年我们要着重做好以下工作：

（一）依法治企、强化管理

在新的一年里，公司董事会要认真贯彻落实党的路线、方针、政策和习近平总书记一系列重要讲话精神，加强依法管理公司，提高各项制

度的执行力度，完善和规范各项工作流程，形成良好的管理习惯，从而让内控制度成为规范公司经营，防范经营风险，提高工作效率的有效工具和制度保障。公司在近 4 年内控制度建设的基础上，今年重点要加强检查和考核，层层抓落实，确保事事有人抓、有人管，使内控制度进一步细化、完善、有效。

（二） 突出重点，狠抓经济

新的一年要继续抓好房产开发和通信工程两个龙头企业，协调推进“四大板块”建设，确保经济效益再上新台阶。

1、城乡一体化板块：主要是房地产开发和通信工程建设。

在房地产开发上：一是继续抓好“城桥镇商品房 1 号地块（亚通-水岸景苑）”销售工作，同时对配套设施严格按照时间节点，把好施工安全关和施工质量关，保质保量推进各项工作，争取按时完成交房。2 号地块进入实质性的开发阶段，要切实做好施工招投标、施工进度和质量把关，年底前 2 号地块完成一半房屋结构封顶，配套设施完成 30%以上，房屋销售争取达到 30%以上。

二是与其他股东一起抓好“中津桥路地块（玉麟名邸）”的房屋的销售工作，2016 年争取销售达到 80%以上。

三是积极关注和筹备亚通广场地块的拆迁、竞拍和开发前期各项工作，同时密切关注崇明县域其他计划推介地块，为公司后续开发储备土地资源，有选择性地介入地区内的保障房、拆迁安置房等地产项目开发。

四是关注养老地产和养老产业的发展趋势，适时参与养老产业。

在通信工程建设上：要始终坚持“诚实守信、用户至上、精益求精、优质高效”的服务理念，巩固市场占有率，提高核心竞争力。一是继续巩

固中国移动、中国电信等运营商客户市场，开拓中国联通和安哥拉的通信工程市场，提升网络建设服务能力和服务水平，不断扩展市场份额；二是继续积极开拓当地 PVC 管材产品的销售市场；三是要抓住 4G 网络建设、三网融合以及物联网发展的新机遇，拓展通信工程和维护服务的市场范围，寻求技术进步，提升核心竞争力，争取向通信高端技术领域拓展业务。

2、资本运作板块：

一是积极利用基金公司平台的优势抓好新经济增长点的培育。新组建的上海亚通通江股权投资基金管理有限公司，已涉足金融服务业，要利用合资公司平台的优势，筛选和确定 1 至 2 个项目注入公司，成为公司新的利润增长点。同时抓好股权投资并购基金的设立和资金募集，通过并购基金选定项目，进行分析研究，争取有关项目过会，公司将利用合资公司平台选定有发展前景，成为公司未来主营业务的项目。

二是要抓好资产管理、向管理要效益。公司资产规模比较大，但增值效率比较低，资产能否有效盘活是制约公司发展的重要因素。资产管理公司要尽快完善功能机构、充实人才队伍、加强管理、规范操作，肩负起公司资产管理的重要职责，加快推进公司资产租赁的市场化进程，提高资产的利用效率，不断增加资产的收益率。特别要推进落实中保大厦等资产的对外出租以及北七漊土地的后续协调工作；完成南门港区资产的权证过户及资产移交；抓紧办理牛棚港港区资产转让的各项手续。

3、现代服务业板块：

目前，公司服务业主要集中在出租、传媒、商贸、旅游等传统领域，

业态比较分散、规模比较小、业务比较单一、盈利能力还不够强。为此，发展公司服务业要从二方面突破，一是要继续稳固好现有业态，各子公司首先要强化内部管理，通过进一步挖潜，确保经济效益稳步提升；其次，要提高服务业的技术含量，提升服务能力和水平，不断增强市场竞争力；二是，要积极寻找机遇，不断探索培育新亮点，要在巩固老业务基础上，通过积极招商，寻求更多合作渠道，不断发展新的空间。

1、 生态农业板块：

充分利用公司土地资源和大股东的土地资产优势，积极拓展现代农业发展，尝试向高端种源农业，观光农业，设施农业探索，并农旅结合拓展更为广阔的发展前景。

（三）、抢抓机遇，力促转型

公司董事会要抓住上海国资国企改革的机遇，充分利用上市公司在资本市场上的融资功能，切实发挥公司的国有控股优势，立足本岛，积极关注崇明本土的优质资源和优势产业，争取政府和国有大股东在政策、项目等领域的支持，以实现资本运作的主导作用，促进公司创新、转型发展。同时，要根据公司的发展战略，结合公司现有资源和能力，把控风险，在政府和相关业务部门的指导下，对具备可行性的项目以增发、并购、重组、控股、参股等方式进行战略合作，以期优化公司产业结构，推动公司的中长期战略布局。公司董事会要立足实际，寻找与政府、国有大股东改革意志的契合点，积极关注产业及改革的政策动向，深入研究目标项目的优势和风险，广泛听取专业部门和机构的指导意见，制定出有质量、可操作，能把控的发展步骤和方案。

（四）集聚人才，夯实基础。

创新和转型发展需要积极落实人才战略规划，有效改善公司人才结构。要遵循“引培并举，兼容并蓄，广聚博纳，诚信规范，梯次有序，整体推进”的指导方针，以造就拔尖人才、吸引急需人才、培养实用人才为重点，制定和实施人才战略。进一步加强与各高校、各网站合作，拓宽招聘渠道，着力满足公司多元化业务人才需求。进一步注重员工培训工作，提高员工履职能力。根据公司未来战略发展需要，结合业务转型要求，制订员工培训计划，开展员工培训工作，提高管理人员的全局观念和预见能力，为公司的转型发展出谋划策，培养一支多元化的、多层次的、注重效益并能够提供解决方案的、有开拓精神和服务精神的高素质员工队伍。进一步完善人才选拔、晋升、培养制度和激励机制，营造公正、宽容、团结、发展的良好人才成长环境。努力构建一个充满生机和活力，公司和员工各得其所、才尽其用、优秀人才脱颖而出的人才管理体制。

2015年公司在全体股东的支持下，公司董事会科学决策，做了大量的工作，各项工作达到了预期的目标。2016年，我们的目标已经确定，思路已经清晰，但我们面临的任务非常艰巨，要群策群力，敢于负责，勇于担当，我们决心要在发展上有所突破，在管理上更上水平，在业绩上稳中有升。为此，希望继续得到各位股东的大力支持，我们董事会成员将严格按照上市公司的要求规范运作，忠诚勤勉，高效廉洁，开拓进取，扎实工作，努力开创亚通公司的新局面，争取以良好的业绩，向全体股东汇报！

上海亚通股份有限公司董事

2016年5月10日

上海亚通股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

今天我受上海亚通股份有限公司监事会委托，向到会全体股东作 2015 年监事会工作报告，请予审议。

2015 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，以及国资、证监部门的要求，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。期间公司第七届监事会于 2015 年 9 月 28 日任职到期，同日换届选举产生了公司第八届监事会成员。

2015 年度，监事会成员列席了公司董事会的各次会议，参与了公司重大经营活动的决策过程，认真履行了监督职能。现将有关工作情况汇报如下：

一、 公司依法运作情况

2015 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。

公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、 监事会的工作情况

2015年，公司监事会根据职责要求，主要做了以下几个方面的工作：

（一）加强程序性监督

公司召开了6次监事会会议，具体情况如下：

1、2015年3月26日，监事会召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2014年度报告全文和摘要》、《公司2014年财务决算和2015年财务预审报告》及《公司2014年度监事会工作报告》。

2、2015年4月24日，监事会召开了第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告正文和全文》、《关于公司2015年度对外担保计划的议案》、《关于公司2015年度委托贷款等融资计划的议案》。

3、2015年8月21日，监事会召开了第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2015年上半年度报告及摘要》。

4、2015年9月11日，监事会召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

5、2015年9月28日，监事会召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《推荐洪德邻先生为亚通股份第八届监事会主席候选人人选的议案》。

6、2015年10月23日，监事会召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告正文和全文》。

（二）加强重大决策参与

1、2015年1月9日，参与了公司第七届董事会第三十三次会议《关于崇明房地产开发有限公司向上海亚通股份有限公司委托贷款的议案》的审议。

2、2015年2月4日，参与了公司第七届董事会第三十四次会议《关于上海亚通股份有限公司全资子公司上海西盟物贸有限公司和上海善联投资有限公司合资组建的上海善巨国际贸易有限公司进行增资的议案》的审议。

3、2015年2月27日，参与了公司第七届董事会第三十五次会议《关于顾平先生辞去公司董事、总经理和3个委员会委员职务的议案》的审议。

4、2015年3月17日，参与了公司第七届董事会第三十六次会议《关于公司为沪东中华造船（集团）有限公司提供反担保的议案》的审议。

5、2015年3月26日，参与了公司第七届董事会第三十七次会议《上海亚通股份有限公司2014年度报告和摘要》、《上海亚通股份有

限公司 2014 年度董事会工作报告》、《上海亚通股份有限公司 2014 年度利润分配预案》、《2014 年公司高管薪酬的议案》、《总经理工作报告》、《公司 2015 年度内控自我评价报告》、《公司 2014 年度和 2015 年度财务预决算报告》、《关于支付 2014 年度财务、内控审计报酬的议案》、《关于续聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报》的审议。

6、2015 年 4 月 17 日，参与了公司第七届董事会第三十八次会议《关于公司为子公司上海西盟物贸有限公司贷款 2000 万元提供担保的议案》的审议。

7、2015 年 4 月 24 日，参与了公司第七届董事会第三十九次会议《公司 2015 年第一季度报告正文和全文》、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》、《关于公司 2015 年度对外担保的议案》、《关于公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案》的审议。

8、2015 年 6 月 5 日，参与了公司第七届董事会第四十次会议《关于公司聘任高级管理人员的议案》的审议。

9、2015 年 8 月 21 日，参与了公司第七届董事会第四十一次会议《上海亚通股份有限公司 2015 年上半年报告和摘要》的审议。

10、2015 年 9 月 11 日，参与了公司第七届董事会第四十二次会议《关于选举上海亚通股份有限公司第八届非独立董事的议案》、《关

于选举上海亚通股份有限公司第八届独立董事的议案》和《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》的审议。

11、2015 年 9 月 28 日，参与了公司第八届董事会第一次会议《关于选举上海亚通股份有限公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任上海亚通股份有限公司总经理、董事会秘书等人员的议案》和《关于聘任上海亚通股份有限公司高级管理人员的议案》和《关于选举产生上海亚通股份有限公司董事会四个专门委员会的议案》的审议。

12、2015 年 10 月 23 日，参与了公司第八届董事会第二次会议《公司 2015 年第三季度报告全文和正文》的审议。

13、2015 年 11 月 25 日，参与了公司第八届董事会第三次会议《关于上海亚通股份有限公司与上海通江投资集团有限公司合资组建<上海亚通通江股权投资基金管理有限公司>的议案》的审议。

14、2015 年 12 月 15 日，参与了公司第八届董事会第四次会议《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海西盟物贸有限公司进行增资的议案》、《关于上海亚通股份有限公司修改公司章程部分条款的议案》和《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》的审议。

（三）加强自身素质提高

一是认真参加了县委、县政府召开的相关会议和组织的相关活动。

二是认真参加县国资委系统组织的监事长工作交流活动，进一步明确了公司监事会工作的新思路。

三、 监督公司财务情况：

监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，通过对公司 2015 年第一季度、2015 年半年度和 2015 年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范有序，财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

经对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海亚通股份有限公司 2014 年度财务审计报告》、《上海亚通股份有限公司 2014 年度内控审计报告》检查，监事会认为，事务所对公司出具的报告和对相关事项的评价真实，客观公正地反映了公司的财务状况和经营业绩；事务所针对公司提出的相关意见和建议切实有效，公司正按照相关建议和意见积极整改之中。

四、 公司非募集资金投资项目情况：

2015 年度公司非募集资金投资项目程序合法有效。

五、 对支付审计费用的情况：

监事会认为支付给众华会计师事务所的审计费用合规合理。

六、 公司对外担保情况：

- 1、 公司为占 5.35%股权的沪东中华造船（集团）有限公司提供反担保 3745.7 万元。
- 2、 公司为子公司上海西盟物贸有限公司提供 1500 万元及 2000 万元各一次担保。
- 3、 公司为子公司上海亚通通信工程有限公司提供 1000 万元及 2000 万元各一次担保。

除上述担保事项外，公司及子公司不存在其他对外担保事项。经核查，监事会认为上述担保对象为公司的全资子公司和公司对外投资的公司，风险可控，且严格履行了必要的审批程序，没有损害公司及全体股东利益的情形。

七、 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：

公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

八、 公司内部控制情况：

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务

活动的有序、有效开展。公司出具的《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

九、 相关情况的独立意见：

监事会认为，2015 年公司在全体股东的关心支持下，董事会和管理层团结协调、攻坚克难，积极创新转型，取得了一定的成效。监事会相信，公司董事和经营管理层在 2016 年一定能取得更好的业绩，使公司有进一步的发展。

2015 年，监事会在全体股东的关心和董事、管理层的支持下，依据相关法律法规和国资、证监部门的要求，勤勉履职了监督职能，做了一定的工作。回顾过去，也切实感到还有许多地方值得改进和提高。在新的一年里，监事会将继续履行好监督职责，认真听取股东们的意见和建议，切实维护好股东和公司的利益，加强与董事会和管理层的沟通，使监事会工作更加全面规范。同时。还将进一步提高监事会成员的专业素质和履职能力，确保公司健康可持续发展。

上海亚通股份有限公司监事会

2016 年 5 月 10 日

上海亚通股份有限公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务 预算报告

各位股东：

我受董事会的委托作《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第 0779 号无保留意见的财务审计报告，现将 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告如下：

一、2015 年财务决算

（一）主要会计数据及经济指标完成情况

1、主要会计数据

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增 减（%）	2013 年
营业收入	522,859,507.69	472,985,116.10	10.54	464,197,137.47
利润总额	73,989,853.14	42,119,484.66	75.67	37,944,904.55
归属于上市公司股东的净利润	41,224,215.20	38,294,634.04	7.65	26,123,851.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,531,445.72	20,661,556.99	-5.47	23,039,172.17
经营活动产生的现金流量净额	638,736,455.75	-544,189,862.85	217.37	255,969,284.81
	2015 年末	2014 年末	本年比上年增 减（%）	2013 年末
总资产	2,513,789,582.88	2,000,802,282.72	25.64	1,171,499,484.64
股东权益（不含少数股东权益）	586,908,689.29	545,684,474.09	7.55	507,389,840.05

以上数据显示 2015 年度公司的各项指标与 2014 年度同期相比增减变化

的原因如下：

(1) 营业收入上升的主要原因：公司所属子公司上海西盟物贸有限公司为了拓展钢材贸易业务，投资组建了上海善臣国际贸易有限公司，占该公司股份的 51%，并于 2015 年 4 月起经营，从而增加了公司的营业收入。

(2) 利润总额及归属于母公司净利润上升的原因：主要系本年度公司得到县财政局豁免的石洞口码头拨改贷项目贷款本息和处置南门港码头资产而获得的收益所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额出现大幅增加的原因：主要系公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司将所建崇明城桥商品房基地 1 号居住地块的商品房已预售，从而获得 8.47 亿元的预收房屋款所致。

(4) 总资产比上年增加的原因：上海同瀛宏明房地产开发有限公司增加对崇明城桥商品房基地 1 号居住地块的开发投入，从而增加了总资产。

(5) 股东权益（不含少数股东收益）上升的原因：2015 年度实现净利润所致。

（二）主要财务指标

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)	2013 年
每股收益	0.1172	0.1088	7.62	0.0743
加权平均净资产收益率 (%)	7.28	7.27	增加 0.01 个百分点	5.28
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	3.45	3.92	减少 0.47 个百分点	4.66
每股经营活动产生的现金流量净额	1.816	-1.547	215.37	0.728

	2015 年末	2014 年末	本年比上年增减 (%)	2013 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.67	1.55	7.74	1.44

（三）2015 年度主要资金来源及运用

1、主要的资金来源

①年初结余资金 12,825 万元；②本年实现净利 4122 万元；③提取的折旧及摊销额 2282 万元；④预售崇明城桥商品房基地 1 号地块商品房所获得的预收款 84700 万元。

2、主要的资金运用

- ①开发崇明城桥商品房基地 1 号地块增加投资 25728 万元；
- ②压缩银行借款，偿还贷款 14177 万元；
- ③预售 1 号地块商品房预缴税款 6400 万元；
- ④上海同瀛宏明房地产开发有限公司支付往年工程欠款 8400 万元。

（四）2015 年财务状况

在 2015 年度中，公司经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《上市公司会计准则》的财务报表要求。

（五）财务决算说明

1、合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并报表暂行规定〉的通知》及新会计准则的要求，将公司对外投资占 50%股份的子公司均合并在今年的年报中，2015 年与 2014 年相比，合并范围发生了变化，增加 2015 年新设立的上海善臣国际贸易有限公司，自设立之日起开始纳入合并范围。

2、合并会计报表的方法：本公司的合并报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其他会计资料为依据，在对各子公司之间的投资，所有重大交易，往来款项作抵销后，合并各项目数据编制而成。

3、本公司按应纳税所得额和当期适用税率计算所得税，所得税税率为 25%，本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司、上海星瀛农业投资咨询有限公司和上海亚瀛农业投资咨询有限公司，从事种植业务，按我国有关税法的规定，从事养殖业和种植业所取得的所得免征所得税，所得税税负为零，本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司系从事酒店餐饮企业，按主营业务收入的 10%确定应纳税所得额，根据财税（2014）34 号文，本年公司符合小型微利企业和企业税收优惠条件，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，实际税率为 10%。本公司下属子公司上海漫秀广告传播有限公司系从事广告制作及发布企业和上海亨迪咨询有限公司系从事工程项目投资管理企业，均按主营业务收入的 10%核定企业应纳税所得额。本公司下属子公司上海瀛亚财务咨询有限公司系从事财务咨询企业，公司符合小型微利企业税收优惠条件，其所得减按 10%的税率缴纳企业所得税。

二、2016 年财务预算

（一）主要经营指标

2016 年公司营业收入和净利润有所增长，增长的主要原因为：

上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预售的商品房将于 2016 年 6 月之后陆续交房，交房后

可确认为当年的销售收入，预计销售收入比上年增长约 60%，但考虑到 2016 年非经常性收益相对较少及所属子公司的钢贸业务交易量虽大，但利润率很低，因此预计实现归属于母公司的净利润有所增长。

（二）资金来源及运用

1、主要的资金来源为上年结余资金，提取的折旧、摊销金额以及取得的税后利润和银行借款。

2、计划投资的主要项目

（1）崇明城桥商品房 1、2 号地块项目建设开发所需资金约 4 亿元。

（2）出租汽车公司 150 辆营运车辆更新需资金约 1400 万元。

（3）对所属子公司增资 9750 万元。其中：上海西盟物贸有限公司增资 2000 万元；上海亚通通信工程有限公司增资 4000 万元；上海亚通置业发展有限公司增资 3000 万元；上海君开国际旅行社有限公司增资 250 万元；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司投资 500 万元。

以上报告请各位股东审议。

上海亚通股份有限公司

2016 年 5 月 10 日

上海亚通股份有限公司 2015 年度利润分配的预案

各位股东：

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。

以上预案提交股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2016年5月10日

关于公司续聘 2016 年度财务和内控审计机构的议案

各位股东：

根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2016年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控审计机构。根据2016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2015年基本相同。以上议案提交2015年年度股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2016年5月10日

关于上海亚通股份有限公司 2016 年度对外担保计划的议案

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作公司 2016 年度对外担保计划的议案，请予审议。

根据 2016 年度的公司生产经营需要，上海亚通股份有限公司特制定如下担保计划：

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	75,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	30,000,000.00
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	400,000,000.00
合计	505,000,000.00

一、被担保子公司基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

(1) 基本情况：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1 月 6 日；住所：上海市崇明县城桥镇西门路 158 号；法人代表：朱丹；注册资本：3018.49 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2015 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	99,142,503.08	营业收入	98,511,541.6
总负债	88,320,731.2	利润总额	-3,152,774.35
净资产	10,821,771.88	净利润	-2,619,837.52

2、上海亚通通信工程有限公司

(1) 基本情况：上海亚通通信工程有限公司成立日期：1998 年 6 月 22

日；住所：上海市崇明县城桥镇东小港路 389 号；法人代表：刘建春；注册资本：1000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2015 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	111,707,490.93	营业收入	56,033,204.25
总负债	42,369,746.11	利润总额	6,851,096.6
净资产	69,337,744.82	净利润	5,114,475.74

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

(1) 基本情况：上海同瀛宏明房地产开发有限公司成立日期：2011 年 12 月 8 日；住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 7 号；法人代表：沈建良；注册资本：1000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。现正开发崇明城桥 1-2#地块，已开始预售，尚未入住，因此无销售收入。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2015 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	1,508,059,904.05	营业收入	0.00
总负债	1,510,218,837.80	利润总额	-12,007,739.01
净资产	-2,158,933.75	净利润	-12,007,739.01

一、 担保主要内容

公司拟对2016年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

- 1、 担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。
- 2、 担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币 5.05 亿元（含已发生担保）。
- 3、 担保期限：自公司 2015 年年度股东大会通过之日起一年内有效。
- 4、 其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保金额进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。对上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

上海亚通股份有限公司董事会

2016年5月10日

关于上海亚通股份有限公司 2016 年度委托贷款等融资计划的 议案

今天，我受董事会的委托，作公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案，请予审议。

截止 2015 年 12 月 31 日，上海亚通股份有限公司及其控股子公司

有息负债总额 13.74 亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额 6.0423 亿元，资产负债率 73.4%。具体借款明细见表：

贷款性质	借款(受托)银行	借款金额
委托贷款	中国农业银行崇明支行	869,436,750.00
委托贷款	上海农商银行崇明支行	100,000,000.00
流动资金贷款	上海崇明沪农商村镇银行	25,000,000.00
流动资金贷款	邮储银行崇明支行	20,000,000.00
流动资金贷款	华夏银行静安支行	42,000,000.00
股权并购贷款	上海农商银行崇明支行	290,000,000.00
项目贷款	上海农商银行崇明支行	8,230,000.00
流动资金贷款	中国工商银行崇明支行	19,000,000.00
合计		1373666750.00

为确保 2016 年度正常生产经营及项目建设特列出如下计划：

一、资金需求：

- 1、 归还银行短期流动资金借款 10600 万元；
- 2、 归还委托贷款 68000 万元；
- 3、 因经营需要新增流动资金 8000 万元，其中上海亚通股份有限公司 4000 万元，上海西盟物贸有限公司 4000 万元；
- 4、 上海同瀛宏明房地产发展有限公司继续推进城桥镇 2 号地块商品房项目需资金 40000 万元；

二、融资计划：

- 1、参照公司 2015 年度融资情况，结合公司 2016 年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2016 年度委托贷款对外融资总额不超过 12.66 亿元人民币。
- 2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

三、担保方式：

- 1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
 - 2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。
- 四、授权有效期：自 2015 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

上海亚通股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

上海亚通股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，作为上海亚通股份有限公司的独立董事，现将我们在 2015 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

2015 年 9 月 28 日，公司董事会进行了换届选举，我们二人(沈汉荣、陈辉)作为独立董事候选人被选举担任公司第八届董事会独立董事一职。

沈汉荣：男，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所律师、副主任、党支部书记。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证

书，不存在影响独立性的情况。

陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明县阀门二厂总账会计；上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席会议情况：2015年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 14 次董事会会议、2 次股东大会。沈汉荣、陈 辉从 2015 年 9 月 28 日担任独立董事后出席董事会和股东大会情况如下：

姓名	本年应参加 董事会次数	出席 次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东大会 次数
沈汉荣	4	4	0	0	1
陈 辉	4	4	0	0	1

2、2015 年度公司董事会、股东大会审议通过了关于定期报告、对外投资、资产出售等重大事项。作为公司的独立董事，我们深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，积极参与公司日常工作及重点项目巡视；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建议。监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

3、在年报编制过程中，我们在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》的指导下，我们认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保及资金占用情况：

按照中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，报告期内，公司累计担保总额为10245.7万元。其中：主要为控股子公司上海西盟物贸有限公司借款3500万元提供担保；为控股子公司上海亚通通信工程有限公司借款3000万元提供担保；公司为沪东中华造船（集团）有限公司提供反担保额为3745.7万元。上述担保没有发生逾期情况。

2、高级管理人员提名以及薪酬情况：

报告期内，公司无高级管理人员提名情况；报告期内，公司能严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

3、聘任会计师事务所情况：

公司股东大会审议通过了续聘众华会计师事务所为公司 2015 年度财务报告和内控报告的审计机构，我们认为该事务所具备证券、内控审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经

营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

4、现金分红及其他投资者回报情况：

经众华会计师事务所对公司 2014年度财务报表进行审计，2014年度归属于公司股东的净利润为38294634.04元。2014年度利润分配预案为：鉴于2014年归属于公司股东的净利润38294634.04元，因为2015年公司考虑转型发展，拟进行项目投资，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。

5、公司大股东及董事、监事、高级管理人员承诺履行情况：

2015年7月9日，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）接到监管部门《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》文件，根据文件精神，为维护好资本市场稳定，抓好公司的经营管理，切实维护广大投资者权益，公司控股股东崇明县国有资产监督管理委员会和公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：

（1）、公司控股股东崇明县国有资产监督管理委员会将勇于承担社会责任，作为负责任的控股股东，未来六个月内不减持公司股票。

（2）、自本公告日起至未来六个月内，公司董事、监事及高级管理人员不会减持其本人所持有的公司股票。

（3）、公司将坚持诚信经营、规范运作，并推进转型升级，不断提升公司业绩，为投资者带来持续、稳定的回报。

6、信息披露的执行情况：

公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。

7、内部控制的执行情况：

公司目前内部控制制度较为完善，各项内部控制制度能够得到有效执行，但仍需对照五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以改善。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况：

公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

四、总体评价和建议

2015 年我们按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2016 年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的义务，以良好的职业操守和较高的专业水平，为公司的稳健发展做出贡献。

上海亚通股份有限公司独立董事：沈汉荣

陈 辉

2016 年 5 月 10 日