

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 9 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 9 次会议通知于 2016 年 5 月 30 日发出，会议于 2016 年 6 月 3 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：

1、审议通过《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通旅游服务有限公司拟出售上海君开国际旅行社有限公司 49%股权的议案》；具体内容详见《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司出售上海君开国际旅行社有限公司 49%股权的公告》（临 2016-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》；具体内容详见《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告》（临 2016-021）。

上述事项构成关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

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 6 月 3 日