

证券代码：600692 股票简称：亚通股份 编号：临2016-023

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚通股份有限公司第八届董事会第10次会议通知于2016年6月6日发出，会议于2016年6月8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：

审议通过了《关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司竞标上海市奉贤区南桥基地大型居住社区14-09A-02A地块开发权的议案》；同意公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）竞标上海市奉贤区奉贤区南桥基地大型居住社区14-09A-02A地块开发权（动迁安置房的开发）。如竞买成功，亚通置业出资100%。亚通置业拟将成立项目公司开发该项目。如竞买成功且竞买金额达到股东大会审批权限，有关议案将提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2016年6月8日