

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 11 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 11 次会议通知于 2016 年 6 月 13 日发出，会议于 2016 年 6 月 16 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、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、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投资设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过了《关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司进行委托贷款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过了《关于公司召开 2016 年第 3 次临时股东大会的议案》

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6月16日