

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2016-036

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 14 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 14 次会议通知于 2016 年 9 月 22 日发出，会议于 2016 年 9 月 29 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增加 1 名独立董事的议案》（独立董事候选人简历附后）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司独立董事人数低于三分之一的规定，公司根据这个情况拟增加 1 名独立董事，经公司大股东崇明县国有资产监督管理委员会推荐，提名谭军萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案经公司第八届董事会第 14 次会议审议通过，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《上海亚通股份有限公司关于召开 2016 年第 4 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 9 月 29 日

独立董事候选人简历：

谭军萍，女，1975 年 1 月出生，1999 年 1 月参加工作，大学本科学历。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监。