

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

编号：临 2017-001

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 16 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 16 次会议通知于 2017 年 3 月 14 日发出，会议于 2017 年 3 月 24 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 8 名，实到董事 8 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：

一、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文和摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过了《公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经众华会计师事务所对本公司 2016 年度财务进行审计，并出具了众会字（2017）第 0096 号财务审计报告，其审计结果为：2016 年度归属于公司股东的净利润为 47121241.66 元，按照《公司章程》规定，母

公司报表净利润提取盈余公积 5271705.75 元，加上历年结转未分配利润 121138763.73 元，累计可供股东分配的利润为 162988299.64 元。2016 年度利润分配预案为：鉴于 2016 年归属于公司股东的净利润为 47121241.66 元，因为 2017 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 2016 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。此预案需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于支付 2016 年度财务审计和内控审计报酬的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究 2016 年度财务审计报酬为 38 万元、内控审计报酬为 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、九、审议通过了《关于公司续聘 2017 年财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2017 年度对外担保计划的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2017 年度融资计划的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于陆伟华先生辞去公司副总经理和有关控股子公司董事、董事长职务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案》

表决结果：同意 8 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

2017 年 3 月 24 日