

上海亚通股份有限公司 2016 年度股东大会资料

现场会议时间：2017 年 5 月 18 日下午 1 时 30 分正，会期半天

现场会议地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼会议室

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长张忠

会议议程：

一、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

报告人：董事长张忠

二、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

报告人：监事会主席杨德生

三、审议《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》；

报告人：董事、总经理朱刚

四、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

报告人：董事、总经理朱刚

五、审议《关于公司续聘 2017 年度财务、内控审计机构的议案》；

报告人：董事、总经理朱刚

六、审议《关于公司 2017 年度对外担保计划的议案》；

报告人：董事、总经理朱刚

七、审议《关于公司 2017 年度融资计划的议案》；

报告人：董事、总经理朱刚

八、审议《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案》；

报告人：董事、总经理朱刚

九、审议《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》；

报告人：监事会主席杨德生

十、听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

报告人：独立董事陈辉

十一、股东发言

十二、解答股东提出的问题；

十三、股东投票表决；

十四、统计表决情况 ；

十五、宣布现场投票结果；

十六、由上海震旦律师事务所律师宣读法律意见书；

十七、宣布大会结束。

上海亚通股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作公司 2016 年度董事会工作报告，请予审议。

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真执行股东大会决议，规范审议程序，科学、审慎履行职责，紧紧围绕公司总体发展目标制定全年工作计划，有序推进公司各项重点工作、顺利实现了年度经营目标，确保了公司平稳健康发展。

一、 2016 年公司经营情况

2016 年是亚通股份建立健全公司经营管理体系，深化转型发展，加快探索主营业务的重要一年，公司上下紧紧围绕“稳中求进，强化管理，力促转型”的总基调，主抓“四大板块”，着力“四大探索”，试水并购基金，在巩固公司稳步发展的基础上积极探索转型升级之路，取得了较好的经营成果。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 25.49 亿元，同比增加 1.41%；归属于上市公司股东的净资产为 6.34 亿元，同比增加 8.03%；全年合并报表实现的营业收入为 9.25 亿元，同比增加 76.87%；归属于上市公司股东的净利润为 4712.12 万元，同比增加 14.30%。

报告期内公司重点完成了以下工作：

（一） 房地产开发上新台阶

截止 2016 年 12 月底，“亚通·水岸景苑”项目商品房全部售罄，商铺已售 6 套，总计实现销售收入 13.16 亿元；“玉麟名邸”项目商品房全部售罄，动迁安置商铺回购完毕，项目总计实现销售收入 9.22 亿元；城桥 2 号地块项目，桩基工程全部完成，精装修设计、景观绿化、施工监理、施工总包招标完成；2016 年 6 月，公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司成功中标奉贤南桥基地大型居住社区 14-09A-02A 动迁安置房项目，该项目的中标是公司房地产业务跨出崇明的坚实一步；同时，公司也跟踪了上海市区及外省市众多房地产开发项目，时机成熟时公司将积极参与招投标，争取更多新的房地产开发项目。

(二) 业态结构有新突破

2016 年，公司积极配合上海市、崇明区国资国企改革相关精神，对下属企业和对外参股企业进行了全面清理整合，先后关闭了上海漫秀广告传播有限公司和上海瀛亚财务咨询有限公司。此外，公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立了上海通旖医疗管理有限公司，该合资公司将在崇明区卫计委的指导下投资并运营崇明牙防所；再次，公司三级子公司上海君开国际旅行社有限公司引进新股东上海翔川网络科技有限公司，联合开拓机票代理和上海旅游市场，有效激活了公司旅游业务的生命力。通过上述举动，公司业态结构得到了优化，业务领域得到了拓展，业务能力得到了提升，同时也拓宽了公司转型发展的道路。

(三) 资本运作出新动作

2016 年，公司积极探索转型发展之路，着力探索借助资本市场实现转型发展的可行路径。与众多知名基金公司、投资公司、券商等投行机

构保持着密切沟通，广泛搜寻文化旅游、生态农业、大数据、大健康等领域的优质项目，研究可行的投资方式。2015年11月，公司与上海通江投资集团有限公司合资设立了上海亚通通江股权投资基金管理有限公司，并成功发起设立了宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业，先后考察调研了龙晶科技、味菇坊等众多标的企业，下一步公司将加快基金募投项目的落地。通过发起、参与设立产业并购基金，利用专业基金管理团队的投资经验和风控能力，为公司培育符合发展战略的标的企业，加速推动公司转型发展。

(四) 内控管理现新进展

2016年，公司加大内控制度建设范围和执行力度。对会计师事务所审计和证监部门现场检查中发现的缺陷问题，积极落实整改。成立内控制度督察小组，完成了对公司内部及各子公司的内控制度执行情况检查、三公经费检查，结合各单位实际情况，发现问题并及时提出相关整改意见，以使各项制度的执行进入常态化；加强财务预算管理使内部审计常态化。年初对公司总部及各子公司严格编制了各项财务预算指标，将预算深化到企业经营管理的各环节，加强过程控制，严格考核预算执行效率。不断加大审计力度，落实内部审计的长效机制；加大督查和联系对接力度。在年度重点工作计划推进过程中，按季度进行督查，并指派各职能部室对接各子公司，加强日常联系，协调服务并督促指导相关工作，确保年初计划有效按时推进。

(五) 公司治理呈新局面

2016年，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求

规范运作，在上海证监局等相关部门的督导下，进一步完善细化公司治理体系，增加了独立董事的比例，2次修改公司章程相关条款，严格董事会履职程序，强化董监高的培训力度，公司治理水平得到了显著提升。公司董事会将继续加强公司治理，不断提升公司治理水平。

二、 董事会日常工作情况

2016年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护全体股东利益。主要工作情况如下：

(一) 董事会会议召开情况

2016年，公司董事会共召开了11次会议，审议了35个议案，具体情况见下表：

召开日期	会议届次	审议通过的议案
2016-1-8	第八届董事会第5次会议	《关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司控股的子公司上海漫秀广告传播有限公司进行歇业的议案》
2016-1-15	第八届董事会第6次会议	《上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港港区资产的议案》
2016-3-25	第八届董事会第7次会议	《公司2015年年度报告全文和摘要》 《公司2015年度董事会工作报告》 《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告》 《公司2015年度利润分配预案》 《关于支付2015年度财务审计和内控审计报酬的议案》 《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》 《公司内控制度自我评价报告》 《关于公司续聘2016年财务审计和内控审计机构的议案》 《总经理工作报告》 《审计委员会年度履职情况报告》

		<p>《关于公司 2016 年度对外担保计划的议案》</p> <p>《关于公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案》</p> <p>《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对子公司上海君开国际旅行社有限公司进行增资的议案》</p> <p>《关于公司对子公司上海亚通通信工程有限公司进行增资的议案》</p> <p>《关于公司对子公司上海亚通置业发展有限公司进行增资的议案》</p> <p>《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》</p>
2016-4-26	第八届董事会第 8 次会议	《公司 2016 年第一季度报告全文和正文》
2016-6-3	第八届董事会第 9 次会议	<p>《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》</p> <p>《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》</p>
2016-6-8	第八届董事会第 10 次会议	《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》
2016-6-16	第八届董事会第 11 次会议	<p>《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》</p> <p>《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》</p> <p>《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》</p> <p>《关于公司召开 2016 年第 3 次临时股东大会的议案》</p>
2016-8-19	第八届董事会第 12 次会议	<p>《公司 2016 年半年度报告全文和摘要》</p> <p>《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》</p> <p>《关于公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立上海通鑫医疗管理有限公司（暂定名）的议案》</p>
2016-9-22	第八届董事会第 13 次会议	《上海亚通股份有限公司关于注销全资子公司上海瀛亚财务咨询有限公司的公告》
2016-9-29	第八届董事会第 14 次会议	<p>《上海亚通股份有限公司关于增加 1 名独立董事的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《上海亚通股份有限公司关于召开 2016 年第 4 次临时</p>

		股东大会的议案》
2016-10-26	第八届董 事会第 15 次会议	《公司 2016 年第三季度报告全文和正文》

上述董事会决议公告均刊登于上海证券交易所网站和上海证券报上。

(二) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(三) 投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，树立了良好的资本市场形象，不断提升了公司的竞争力和投资价值，切实保护了投资者利益，实现了公司价值最大化和股东利益最大化的目标。

(四) 独立董事履职情况

公司 3 名独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司市场经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正

的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、 董事会召集股东大会情况

报告期内，公司董事会召集了年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议了 17 个议案，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》履行职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

四、 2017 年公司主要工作计划

2017 年是公司抢抓机遇，突破转型发展瓶颈的关键之年，公司将继续以“坚持稳中求进，强化内控管理，力促转型升级”为工作总基调，不断优化资产结构、提升产业形态、做大做强重点企业、加大资本运作力度、培育新的经济增长点，全力推进公司走上转型升级和可持续发展之路。

城乡一体化板块：房地产业务将以“亚通·水岸景苑”和“玉麟名邸”妥善交付及管理服务为重点，打造宜居小区品牌；要把握时间节点，规范招投标程序，保质保量推进 2 号地块工程建设；要关注区域内外其他计划推介地块，为公司后续开发储备土地资源，此外还要适时介入区域内的保障房、拆迁安置房等地产项目，锻炼队伍，积累经验。通信工程重点在克服人力成本上升，施工队伍老化，专业人才缺乏等困难，提升公司工程施工资质，以更高的服务能力和服务水平巩固电信运营商市

场，拓展区域内各项通信基础设施建设，争取向通信高端技术领域拓展业务。

服务业板块：将着力提高业务的技术含量，提升服务能力和水平，不断增强市场竞争力，同时也要积极寻找机遇，不断探索培育新亮点，抓住崇明大力发展文化体育旅游产业的机遇，积极寻找岛外合作，促进相关业务的新一轮发展。

生态农业板块：要充分利用公司的土地资源，投资比较成熟的现代种养殖产业项目，在提高效益的同时，为公司积累现代农业的生产技术、管理经验、培育现代农业技术和经营管理人才。

资本资产经营板块：继续强化与基金公司、投资机构、券商等的联系，紧盯资本市场和政策变化，紧紧抓住市场机遇，以严谨务实、开放求新的精神寻找优质的并购标的，适时开展并购事项，争取加快实现公司业务的转型；同时充分利用基金团队丰富的投融资经验和风控能力，广泛甄选优质项目，为公司转型发展储备标的资源。

五、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

近年来，公司成功扭亏为盈，经营管理水平持续提高，盈利能力继续增强，财务状况明显改善，为公司转型发展奠定了一定的基础。但在国内经济增长动能转换、产业结构加速调整、产业并购风起云涌、新兴产业和技术不断涌现的新形势下，公司传统产业面临的挑战日益严峻，业态转型升级和产业结构优化调整迫在眉睫。为此公司将坚持稳中求进、抢抓机遇、小心求证、攻守平衡的转型发展战略。不断改进完善公司现有的管理体制和经营机制，抢抓上海国资国企改革和崇明世界级生

态岛建设的机遇，寻求公司主营业务的彻底转型和可持续发展。具体从下四个方面的探索推进公司的转型发展：

(一) 与崇明三次产业融合发展相结合，用上市公司的平台推进崇明农业、工业、旅游业整合并购

摸清崇明国资国企的行业分布、资产质量、盈利能力、管理水平、开发潜力等详细情况，根据上海国资国企改革相关精神，研究利用亚通的平台进行重组整合、提高崇明国有资产的活力和控制力、推进崇明经济社会发展的可能途径和方式。公司将重点聚焦崇明旅游产业的发展，发挥上市公司在资本市场上的功能整合崇明旅游资源、并购旅游资产、引进旅游项目、开拓旅游服务领域，提高崇明旅游服务质量和知名度，积极推进崇明生态旅游快速发展，打造崇明生态、休闲、度假旅游品牌。

(二) 与大众创业、万众创新相结合，积极参与崇明产业园区科技创新型企业的培育孵化

经济转型、政策加码催生了全国范围的创新创业热潮，新兴产业和技术成为资本市场争夺的焦点，转型发展中的亚通更需要争取在新兴产业和技术上的优势，为此公司将联合并购基金，重点投资孵化适合公司转型发展方向的创新型企业。并购基金将积极参与崇明产业园区科技创新型企业的培育和孵化。深入摸底崇明工业园区、富盛工业园区、东滩智慧岛数据产业园区等地注册入户的科技创新型企业，及时跟踪关注这些企业的经营管理情况，根据公司战略发展方向有选择性的进行培育孵化，在条件成熟的时候研究收购兼并、增资入股的可能性。

(三) 与渗透岛外寻求合作相结合，把握岛外机会

坚持立足崇明，走出崇明，回馈崇明，“引进来”与“走出去”两条腿走路。加强与券商、投行的联系，引进优质的、符合崇明生态岛功能定位的项目，推动崇明世界级生态岛建设。同时主动走出去寻找有利于公司转型发展的项目，例如：积极参与迪士尼外延工程，开拓迪士尼及周边游；借力互联网发展的东风，探索大数据和云计算产业，助力崇明建设智慧型生态岛；探索清洁能源项目，减少环境污染，让崇明天更蓝、水更清、树更绿、云更白。

(四) 与现有板块巩固拓展相结合，不断拓展自身业务

公司已逐步形成了城乡一体化板块为龙头，服务业板块各业态齐头并进，生态农业和资本运作板块有序发展的良好格局。城乡一体化板块是公司转型发展的主要支撑和目前最主要的利润来源，要在巩固中寻求业务的拓展和技术水平的提升，公司将根据崇明世界级生态岛建设的规划，充分利用崇明优越的生态环境资源优势，积极向健康体检、康体疗养、养生养老等大健康领域拓展业务；生态农业和服务业板块是公司培育转型发展的重要方向，要在提升管理的基础上逐步探索业态的转型升级。生态农业将重点在种源农业等高附加值农业产业化项目上予以推进，并适时推进农业产加销一体化运作模式。现代服务业将重点聚焦崇明旅游产业的发展，整合崇明旅游资源，向农业旅游、医疗旅游、文化旅游、体育旅游等领域拓展业务；资本运作板块是公司转型发展的主要支撑，要充分发挥上市公司在资本市场上的功能，抓住上海国资国企改革的机遇，通过兼并收购、并购基金等多种方式不断拓展公司转型发展的业务领域，积极推进资本运作业务的开展，为公司转型发展铺路。

2017年，董事会将继续从公司和全体股东的利益出发，以公司健康可持续发展为核心，深入贯彻落实公司的发展战略，大力推进项目落地，不断提升决策效率和水平，不断增强核心竞争力，恪尽职守，勤勉尽责，团结一致，务实进取，依靠全体员工的奋力拼搏，克服各种艰难险阻，以求真务实的精神推动公司发展再上新台阶，努力创造优良的业绩回报广大股东！

上海亚通股份有限公司董事会

2017年5月18日

上海亚通股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

今天我受上海亚通股份有限公司监事会委托，向到会全体股东作2016年监事会工作报告，请予审议。

2016年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，以及国资、证监部门的要求，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

本公司监事会共3人组成，其中股东代表2人，职工代表1人。

2016 年度，监事会成员列席了公司董事会的各项会议，参与了公司重大经营活动的决策过程，认真履行了监督职能。现将有关工作报情况汇报如下：

一、 公司依法运作情况

2016 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、 监事会的工作情况

2016 年，公司监事会根据职责要求，主要做了以下几个方面的工作：

（一）加强程序性监督

公司召开了 8 次监事会会议，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 15 日，监事会召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港区资产的议案》和召开《公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

2、2016年3月25日，监事会召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司2015年度报告全文和摘要》、《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2016年度委托贷款等融资计划的议案》及《公司2016年度对外担保计划的议案》。

3、2016年4月26日，监事会召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告正文和全文》。

4、2016年6月3日，监事会召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《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》及《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）关联交易的议案》。

5、2016年8月19日，监事会召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司2016年上半年度报告及摘要》。

6、2016年9月29日，监事会召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整公司第八届监事会成员的议案》。

7、2016年10月20日，监事会召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了《选举公司监事会主席的议案》。

8、2016年10月26日，监事会召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告正文和全文》。

（二）加强重大决策参与

1、2016年1月8日，参与了公司第八届董事会第五次会议《关于公司全资子公司<上海亚通置业发展有限公司>控股公司<上海漫秀广告传播有限公司>歇业的议案》的审议。

2、2016年1月15日，参与了公司第八届董事会第六次会议《上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港区资产的议案》的审议。

3、2016年3月25日，参与了公司第八届董事会第七次会议《上海亚通股份有限公司2015年度报告和摘要》、《上海亚通股份有限公司2015年度董事会工作报告》、《上海亚通股份有限公司2015年度利润分配预案》、《2015年公司高管薪酬的议案》、《公司2015年股东大会通知》、《总经理工作报告》、《公司2015年度内控自我评价报告》、《公司2015年度和2016年度财务预决算报告》、《关于支付2015年度财务、内控审计报酬的议案》、《关于续聘2016年度财务和内控审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报》、《关于公司2016年度对外担保计划的议案》、《关于公司2016年度委托贷款等融资计划的议案》、《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对子公司上海君开国际旅行社有限公司进行增资的议案》、《关于对子公司上海亚通通信工程有限公司进行增资的议案》及《关于对子公司上海亚通置业发展有限公司进行增资的议案》的审议。

4、2016年4月26日，参与了公司第八届董事会第八次会议《公司2016年第一季度报告正文和全文》的审议。

5、2016年6月3日，参与了公司第八届董事会第九次会议《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》及《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）关联交易的议案》的审议。

6、2016年6月8日，参与了公司第八届董事会第十次会议《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》的审议。

7、2016年6月16日，参与了公司第八届董事会第十一次会议《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》、《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》、《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（暂定名）的议案》、《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（暂定名）进行委托贷款的议案》、《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》的审议。

8、2016年8月19日，参与了公司第八届董事会第十二次会议《上海亚通股份有限公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立上海通鑫医疗管理有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》及《上海亚通股份有限公司2015年上半年报告和摘要》的审议。

9、2016年9月22日，参与了公司第八届董事会第十三次会议《关于注销全资子公司上海瀛亚财务咨询有限公司的议案》的审议。

10、2016年9月29日，参与了公司第八届董事会第十四次会议《上海亚通股份有限公司关于增加一名独立董事的议案》、《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》及《上海亚通股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》的审议。

11、2016年10月26日，参与了公司第八届董事会第十五次会议《公司2016年第3季度报告全文和正文的议案》的审议。

（三）加强自身素质提高

1、认真参加了县委、县政府召开的相关会议和组织的相关活动，了解掌握区委区政府重大决策部署和崇明经济社会发展情况，增强履职过程中贯彻党和政府重大方针政策的自觉性、主动性。

2、认真参加了区国资委系统组织的监事长工作交流活动，进一步明确了公司监事会工作的新思路，不断提高监事会工作的制度化规范化水平和质量。

3、参加了上海辖区2016年第二期上市公司董事监事培训班活动，不断提升监事会成员履职的专业水平和能力。

三、 监督公司财务情况：

监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，通过对公司2016年第一季度、2016

年半年度和 2016 年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范有序，财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

经对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海亚通股份有限公司 2015 年度财务审计报告》、《上海亚通股份有限公司 2015 年度内控审计报告》检查，监事会认为，事务所对公司出具的报告和对相关事项的评价真实，客观公正地反映了公司的财务状况和经营业绩；事务所针对公司提出的相关意见和建议切实有效，公司正按照相关建议和意见积极整改之中。

四、 公司非募集资金投资项目情况：

2016 年度公司非募集资金投资项目程序合法有效。

五、 对支付审计费用的情况：

监事会认为支付给众华会计师事务所的审计费用合规合理。

六、 公司对外担保情况：

- 1、 公司为子公司上海西盟物贸有限公司提供 1500 万元及 2000 万元及信用证 2500 万元各一次担保。
- 2、 公司为子公司上海亚通通信工程有限公司提供 1000 万元及 2000 万元各一次担保。

除上述担保事项外，公司及子公司不存在其他对外担保事项。经核查，监事会认为上述担保对象为公司的全资子公司和公司对外投资的公司，风险可控，且严格履行了必要的审批程序，没有损害公司及全体股东利益的情形。

七、 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：

公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

八、 公司内部控制情况：

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

九、 相关情况的独立意见：

监事会认为，2016 年公司在全体股东的关心支持下，董事会和管理层团结协调、攻坚克难，积极创新转型，取得了一定的成效。

监事会相信，公司董事会和经营管理层在 2017 年一定能取得更好的业绩，使公司有进一步的发展。

2016 年，监事会在全体股东的关心和董事、管理层的支持下，依据相关法律法规和国资、证监部门的要求，勤勉履职了监督职能，做了一定的工作。回顾过去，也切实感到还有许多地方值得改进和提高。在新的一年里，监事会将按照《公司法》、《证券法》等法律法规，认真贯彻崇明区委组织部、国资委《关于加强区属企业监事会工作的若干意见》精神，进一步履行好监督职责，认真听取股东们的意见和建议，切实维护好股东和公司的利益，加强与董事会和管理层的沟通，使监事会工作更加全面规范。同时，进一步加强监事会成员的自身建设，提升专业素质和履职能力，确保公司健康可持续发展。

上海亚通股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

上海亚通股份有限公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告

各位股东：

我受董事会的委托作《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预

算报告》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第 0096 号无保留意见的财务审计报告，现将 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告如下：

一、2016 年财务决算

（一）主要会计数据及经济指标完成情况

1. 主要会计数据

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
营业收入	924,770,234.06	522,859,507.69	76.87	472,985,116.10
利润总额	116,640,393.06	73,989,853.14	57.64	42,119,484.66
归属于上市公司股东的净利润	47,121,241.66	41,224,215.20	14.30	38,294,634.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	31,962,628.78	19,531,445.72	63.65	20,661,557.03
经营活动产生的现金流量净额	189,631,416.93	638,736,455.75	-70.31	-544,189,862.85
	2016 年末	2015 年末	本年比上年增减 (%)	2014 年末
总资产	2,549,355,254.54	2,513,789,582.88	1.41	2,000,802,282.72
股东权益（不含少数股东权益）	634,029,930.95	586,908,689.29	8.03	545,684,474.09

以上数据显示 2016 年度公司的各项指标与 2015 年度同期相比增减变化的原因如下：

（1）营业收入上升的主要原因：公司所属子公司上海西盟物贸有限公司和上海善巨国际贸易有限公司的建材贸易剧增以及上海同瀛宏明房

地产开发有限公司所开发的房地产交付确认收入所致；

(2) 利润总额及归属于母公司净利润上升的原因：主要系本年度公司所属控股公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司所开发的房地产部分交付确认收入后增加利润以及公司将牛棚港码头资产转让而获得的转让收益所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额出现大幅回落的原因：主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预收的崇明城桥镇商品房基地 1 号居住地块的商品房预售款比去年减少所致；

(4) 股东权益（不含少数股东权益）上升的原因：2016 年度实现净利润所致。

(二) 主要财务指标

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增 减 (%)	2014 年
每股收益	0.1340	0.1172	14.33	0.1088
加权平均净资产收益率 (%)	7.72	7.28	增加 0.44 个百 分点	7.27
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率 (%)	5.24	3.45	增加 1.79 个百 分点	3.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.539	1.816	-70.32	-1.547
	2016 年末	2015 年末	本年比上年增 减 (%)	2014 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.8	1.67	7.78	1.55

(三) 2016 年度主要资金来源及运用

1. 主要的资金来源

①年初结余资金 59,767 万元；②本年实现净利 4,712 万元；③提取的折旧及摊销额 2,257 万元；④预售崇明城桥镇商品房基地 1 号地块净增预收房款 20,123 万元；⑤净收回持有至到期的投资（委托贷款）4,900

万元。

2. 主要的资金运用

①压缩银行借款，偿还项目贷款和流动资金贷款 34,500 万元；

②城桥镇商品房基地 1 号地块增加投资 7,300 万元；

③预售 1 号地块商品房预缴增值税等税款 2,250 万元。

（四）2016 年财务状况

在 2016 年度中，公司经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《上市公司会计准则》的财务报表要求。

（五）财务决算说明

1. 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并报表暂行规定〉的通知》及新会计准则的要求，将公司对外投资占 50% 股份且具有控制权的子公司均合并在今年的年报中。2016 年与 2015 年相比，合并范围发生了变化，增加上海齐闵房地产开发有限公司，自设立之日起开始纳入合并范围，减少关闭上海漫秀广告传播有限公司和上海瀛亚财务咨询有限公司资产负债表的合并。

2. 合并会计报表的方法：本公司的合并报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其他会计资料为依据，在对各子公司之间的投资，所有重大交易，往来款作抵销后，合并各项目数据编制而成。

3. 本公司按应纳税所得额和当期适用税率计算所得税，所得税税率为 25%，本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司、上海星瀛

农业投资咨询有限公司和上海亚瀛农业投资咨询有限公司，从事种植业务，按我国有关税法的规定，从事养殖业和种植业所取得的所得免征所得税，所得税税负为零，本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司系从事酒店餐饮企业及本公司下属子公司上海亨迪投资咨询有限公司系从事工程项目投资管理企业，按主营业务收入的 10%确定应纳税所得额，按 25%的税率缴纳企业所得税。

4. 本公司及下属子公司根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税[2016]36号),自 2016 年 5 月 1 日起,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

二、2017 年财务预算

(一) 主要经营指标

2017 年因本公司所属控股公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预售的商品房将陆续交房，并确认为当年的销售收入，故预计本公司合并销售收入比上年有一定幅度的增加，但考虑到 2017 年公司没有非经常性收益和公司所属出租汽车公司由于政策原因加大亏损以及通信工程公司利润下滑等实际情况，因此，预计 2017 年归属于母公司的净利与上年持平。

(二) 资金来源及运用

1. 主要的资金来源为上年结余资金，提取的折旧、摊销额、预售 1 号地块的房款收入以及取得的税后利润和银行借款。

2. 计划投资的主要项目：

①崇明城桥镇 1 号、2 号地块项目建设开发所需资金 2.5 亿元；

②奉贤保障房项目建设开发所需资金 3 亿元；

③投资参股风力发电所需资金 2 千万元。

以上报告，请各位股东审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

上海亚通股份有限公司 2016 年度利润分配的预案

各位股东：

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。

以上预案提交股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年5月18日

关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案

各位股东：

根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2017年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控审计机构。根据2017年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2016年基本相同。以上议案提交2016年年度股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年5月18日

上海亚通股份有限公司 2017 年度对外担保计划

根据 2017 年度公司整体的生产经营发展需要，上海亚通股份有限公司特制定如下担保计划：

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	85,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	60,000,000.00
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	600,000,000.00
上海齐闵房地产开发有限公司	400,000,000.00
合计	1,145,000,000.00

一、被担保子公司基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

(1) 基本情况：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1 月 6 日；住所：上海市崇明县城桥镇西门路 158 号；法人代表：朱丹；注册资本：3018.49 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2016 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	173,703,474.47	营业收入	145,817,522.79
总负债	142,042,291.58	利润总额	1,151,609.48
净资产	31,661,182.89	净利润	839,411.01

2、上海亚通通信工程有限公司

(1) 基本情况：上海亚通通信工程有限公司成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明县城桥镇东小港路389号；法人代表：刘建春；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2016年的主要财务指标（单位：元）

总资产	163,776,238.15	营业收入	65,148,119.05
总负债	47,853,550.69	利润总额	8,820,187.82
净资产	115,922,687.46	净利润	6,584,942.64

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

(1) 基本情况：上海同瀛宏明房地产开发有限公司成立日期：2011年12月8日；住所：上海市崇明县城桥镇秀山路7号；法人代表：沈建良；注册资本：1000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。现正开发崇明城桥1-2#地块，已开始预售，部分已入住。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2016年的主要财务指标（单位：元）

总资产	1,431,361,246.67	营业收入	236,113,547.60
总负债	1,400,066,078.49	利润总额	44,481,656.64

净资产	31,295,168.18	净利润	33,339,756.37
-----	---------------	-----	---------------

4、上海齐闵房地产开发有限公司

(1) 基本情况：上海齐闵房地产开发有限公司成立日期：2016年6月22日；住所：上海市奉贤区金汇镇金碧路665-685号1幢1403室；法人代表：沈建良；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。2016年中标奉贤区南桥大型居住社区14/09A/02A地块，目前仍处于前期准备阶段。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2016年的主要财务指标（单位：元）

总资产	1,639,423.58	营业收入	0
总负债	-58,782.53	利润总额	-301,793.89
净资产	1,639,423.58	净利润	-301,793.89

一、担保主要内容

公司拟对2017年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

- 1、担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。
- 2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币11.45亿元（含已发生担保）。
- 3、担保期限：自公司2016年年度股东大会通过之日起一年内有效。
- 4、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的

实际融资情况对担保对象和担保金额进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。对上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年5月18日

关于上海亚通股份有限公司 2017 年度融资计划的议案

截止 2016 年 12 月 31 日，上海亚通股份有限公司及其控股子公司有息负债总额 3.19 亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额 2.59 亿元，资产负债率 72.3%。具体借款明细见表：

贷款性质	借款(受托)银行	借款金额
委托贷款	中国农业银行崇明支行	75,000,000.00
委托贷款	上海农商银行崇明支行	100,000,000.00
流动资金贷款	上海崇明沪农商村镇银行	25,000,000.00
流动资金贷款	邮储银行崇明支行	20,000,000.00
流动资金贷款	中国工商银行崇明支行	19,000,000.00
流动资金贷款	天津银行上海分行	20,000,000.00
流动资金贷款	江苏银行上海金桥支行	20,000,000.00
流动资金贷款	厦门国际银行上海闵行支行	40,000,000.00
合计		319,000,000.00

为确保 2017 年度正常生产经营及项目建设特列出如下计划：

一、资金需求：

- 1、 归还银行短期流动资金借款 10400 万元；
- 2、 归还委托贷款 17500 万元（含公司内部委贷 6000 万元）；
- 3、 因经营需要新增流动资金 20000 万元，其中上海亚通股份有限公

司 12000 万元，上海西盟物贸有限公司 5000 万元，上海亚通通信工程有限公司 3000 万元；

- 4、上海同瀛宏明房地产开发有限公司根据市政府对崇明的整体规划要求继续推进城桥镇 2 号地块商品房项目，约需资金 60000 万元；
- 5、公司全资子公司上海齐闵房地产开发有限公司中标奉贤保障房项目约需资金 40000 万元。

二、融资计划：

- 1、参照公司 2016 年度融资情况，结合公司 2017 年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2017 年度对外融资及委托借款总额不超过 14.79 亿元人民币。
- 2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

三、担保方式：

- 1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；
- 2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

上海亚通股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案》，请予审议。

公司董事赵爱群女士因临近退休原因，本人要求辞去董事职务。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，公司提名委员会进行资格审查，同意增补龚学军先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司董事会对赵爱群女士在本公司任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

上海亚通股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

附件： 董事候选人简历：

龚学军，男，1965 年 7 月出生，1984 年参加工作，中共党员，在职大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部经理、经理，现任上海亚通股份有限公司安监部经理。

上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案

各位股东：

今天，我受监事会的委托，作《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》，请予审议。

公司监事施雪奎先生因临近退休原因，本人要求辞去监事职务。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，增补翟云云女士为公司监事会监事候选人，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

由于施雪奎先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出新的监事就任前，施雪奎先生仍将继续履行监事职务。

公司监事会对施雪奎先生在本公司任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

上海亚通股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

附件： 监事候选人简历：

翟云云：女，1983 年 6 月出生，2008 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任。现任上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记。

上海亚通股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，作为上海亚通股份有限公司的独立董事，现将我们在 2016 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

2015 年 9 月 28 日，公司董事会进行了换届选举，我们二人(沈汉荣、陈辉)作为独立董事候选人被选举担任公司第八届董事会独立董事一职。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，需要增加 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，2016 年 10 月 20 日公司按照规定召开了 2016 年第 4 次临时股东大会，选举谭军萍女士为公司第八届董事会独立董事。独立董事简历介绍：

沈汉荣：男，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所律师、副主任、党支部书记。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证

书，不存在影响独立性的情况。

陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明县阀门二厂总账会计；上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

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。

二、年度履职概况

1、出席会议情况：2016年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开11次董事会会议、5次股东大会。沈汉荣、陈辉、谭军萍从2016年出席董事会和股东大会情况如下：

姓名	本年应参加 董事会次数	出席次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东大 会次数
沈汉荣	11	11	0	0	5
陈辉	11	11	0	0	5
谭军萍	1	1	0	0	1

2、2016年度公司董事会、股东大会审议通过了关于定期报告、对外投资、资产出售等重大事项。作为公司的独立董事，我们深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和

投资项目的进度等相关事项，积极参与公司日常工作及重点项目巡视；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建议。监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

3、在年报编制过程中，我们在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》的指导下，我们认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保及资金占用情况：

按照中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，报告期内，公司累计担保总额为8400万元。其中：为控股子公司上海西盟物贸有限公司借款5500万元提供担保；为控股子公司上海亚通通信工程有限公司借款2900万元提供担保；

2、高级管理人员提名以及薪酬情况：

报告期内，公司无高级管理人员提名情况；报告期内，公司能严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

3、聘任会计师事务所情况：

公司股东大会审议通过了续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内控报告的审计机构，我们认为该事务所具备证券、内控审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

4、现金分红及其他投资者回报情况：

经众华会计师事务所对公司 2015年度财务报表进行审计，2015年度归属于公司股东的净利润为41224215.20元。2015年度利润分配预案为：鉴于2015年归属于公司股东的净利润41224215.20元，因为2016年公司考虑转型发展，拟进行项目投资，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2015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。

5、公司大股东及董事、监事、高级管理人员承诺履行情况：

2016年 公司大股东及董事、监事、高级管理人员无承诺事项。

6、信息披露的执行情况：

公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。

7、内部控制的执行情况：

公司目前内部控制制度较为完善，各项内部控制制度能够得到有效执行，但仍需对照五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差

距和不足加以改善。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况：

公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

四、总体评价和建议

2016年我们按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的义务，以良好的职业操守和较高的专业水平，为公司的稳健发展做出贡献。

上海亚通股份有限公司独立董事：沈汉荣

陈 辉

谭军萍

2017年5月18日