

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2018-004

## 上海亚通股份有限公司董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 25 次会议于 2018 年 3 月 28 日上午 08 点 45 分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长张忠先生主持，公司于 2018 年 3 月 21 日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分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。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2017 年年度报告全文和摘要》，此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(三) 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》，此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(四) 审议通过了《公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告》，此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(五) 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年全年归属于全体股东的净利润为 63,890,936.57 元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 2,361,527.92 元，加上历年结转未分配利润 162,988,299.64 元，累计可供股东分配的利润为 224,517,708.29 元。2017 年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要探索和培育主营业务，对资金的需求较大；2018 公司计划新开工崇明新城和奉贤南桥两个房地产项目，资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2017 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于续聘 2018 年财务审计和内控审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决

定 2018 年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定 2018 年度财务审计费用人民币 38 万元，内控审计费用人民币 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。同时，支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务审计报酬 38 万元、内控审计报酬 18 万元。此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司关于 2018 年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《公司关于 2018 年度融资计划的议案》，此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《公司关于召开 2017 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。

（十三）听取了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

(十四) 听取了《公司 2017 年度独立董事述职报告》

特此决议

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

● 报备文件

(一) 董事会决议

(二) 经董事签字的会议记录