
上海亚通股份有限公司
2017 年年度股东大会资料

上海 崇明
2018 年 5 月 9 日

目录

上海亚通股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程.....	1
上海亚通股份有限公司 2017 年度董事会工作报告.....	3
上海亚通股份有限公司 2017 年度监事会工作报告.....	12
上海亚通股份有限公司 2017 年年度报告全文和摘要.....	20
上海亚通股份有限公司 2017 年度利润分配预案.....	21
上海亚通股份有限公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告.....	24
上海亚通股份有限公司关于 2018 年度对外担保计划的议案.....	31
上海亚通股份有限公司关于 2018 年度融资计划的议案.....	35
上海亚通股份有限公司关于续聘 2018 年度财务和内控审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案	38
上海亚通股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.....	39

上海亚通股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2018 年 5 月 9 日 13:30
- 二、 现场会议地点：上海市崇明区新崇南路 68 号锦绣宾馆 5 号楼
会议室
- 三、 现场会议主持人：公司董事长张忠先生
- 四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018 年 5 月 9 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018 年 5 月 9 日）的 9:15-15:00。
- 七、 现场会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。

（二）逐项审议下列议案：

1. 《公司 2017 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2017 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2017 年年度报告全文和摘要》
4. 《公司 2017 年度利润分配预案》

5. 《公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告》
6. 《公司关于 2018 年度对外担保计划的议案》
7. 《公司关于 2018 年度融资计划的议案》
8. 《公司关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》

(三) 听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》

(四) 股东发言并投票表决

(五) 统计表决情况

(六) 宣读现场投票表决结果

(七) 律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

【议案一】

上海亚通股份有限公司
2017 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司 2017 年度董事会工作报告，请予以审议。

2017 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、 2017 年公司经营情况

2017 年是公司建立健全经营管理体系，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”的工作思路，主抓“四大板块”，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 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 20.97 亿元，同比减少 17.74%；归属于上市公司股东的净资产为 6.98 亿元，同比增加 10.08%；全年合并报表实现的营业收入为 12.14 亿元，同比增加 31.26%；归属于上市公司股东的净利润为 6389.09 万元，同比增加 35.59%。

报告期内，公司面对国内、国际经济形势下滑，行业竞争日趋激

烈的市场格局，克服了国家房地产调控加严等不利因素，积极采取有效措施，重点完成了以下工作：

（一）房地产业务有效应对密集调控，积极调整设计方案

2017 年，政府施行了密集的房地产调控政策，包括去杠杆、限价令、限售等，一系列调控政策的出台有效影响了人们的心理预期，传统的依靠高周转获利的模式将终结。国家着力构筑新的租购并举的住房体系。公司房地产业务面对密集的调控措施和崇明区建筑控高 18 米的要求，积极调整设计方案，协调推进文件审批，报告期末已完成项目前期准备工作。公司房地产业务还积极向岛外开拓业务，奉贤保障房项目已签订土地出让合同，总体方案将落实奉贤区规土局的要求，力争早日开工建设。

（二）优化产业结构，提升资产质量

崇明区的口腔诊疗业务市场空间较大，公司控股子公司上海通旆医疗管理有限公司将在崇明区投资运营口腔诊疗业务，2017 年底已启动装修；受旅行社行业激烈的市场竞争影响，上海君开国际旅行社有限公司经营一度陷入困境，为了及时止亏，经公司董事会审议，决定公开挂牌转让其剩余 51% 的股权；经董事会审议通过，公司公开竞拍受让了上海农村商业银行股份有限公司位于静安区中兴路 457 号（中宝大厦）1201 室 181.41 平方米物业资产，公司将该处已有的物业与此次竞拍获得的物业整体改造后对外租赁，有利于提高该物业资产对外出租的价格，提升资产利用效率。精品商厦租金拖欠问题，公司已诉诸司法程序解决，已经进行了 4 次庭审，法院尚未做出最终判

决，公司将紧密跟进，积极配合法院尽快做出判决。通过上述举措，公司产业结构得到了进一步优化，资产质量也得到了提升。

（三）借力基金公司平台，为公司转型发展储备项目

2017 年，公司积极探索转型发展之路，与众多投行机构保持着密切沟通，广泛搜寻环境治理、文化旅游、生态农业、大数据等领域的优质项目，研究可行的投资方式。公司将继续强化上海亚通通江股权投资基金管理有限公司的平台作用，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）加强内控管理，为公司稳健发展保驾护航

2017 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中发现的问题，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和三公经费检查，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。在实地调研的基础上，针对各单位不同情况，将工作任务和经济效益等指标予以平衡区分，合理制定个性化考核方案，使不同规模、行业、效益、性质的子公司在考核方面更趋合理。

（五）完善公司治理结构，提升公司规范运作水平

2017 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，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

2017 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

2017 年，公司董事会共召开了 8 次会议，审议了 28 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
2017-3-24	第八届董事会第 16 次会议	1、《公司 2016 年年度报告全文和摘要》 2、《公司 2016 年度董事会工作报告》 3、《公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算报告》 4、《公司 2016 年度利润分配预案》 5、《关于支付 2016 年度财务审计和内控审计报酬的议案》 6、《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》 7、《公司内控制度自我评价报告》 8、《关于公司续聘 2017 年财务审计和内控审计机构的议案》 9、《总经理工作报告》 10、《审计委员会年度履职情况报告》 11、《关于公司 2017 年度对外担保计划的议案》 12、《关于公司 2017 年度融资计划的议案》 13、《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》 14、《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》 15、《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员

		的议案》
2017-4-25	第八届董事会第 17 次会议	《公司 2017 年第一季度报告全文和正文》
2017-6-15	第八届董事会第 18 次会议	《上海亚通股份有限公司关于公开竞买上海农村商业银行股份有限公司物业资产的议案》
2017-8-25	第八届董事会第 19 次会议	《公司 2017 年半年度报告全文和摘要》
2017-10-26	第八届董事会第 20 次会议	《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》
2017-12-4	第八届董事会第 21 次会议	1、《关于上海亚通股份有限公司修改公司章程有关条款的议案》 2、《关于公司召开 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》 3、《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》
2017-12-27	第八届董事会第 22 次会议	《上海亚通股份有限公司关于董事会秘书蔡福生辞职和张忠代行董事会秘书职责的议案》
2017-12-28	第八届董事会第 23 次会议	1、《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公开挂牌转让上海君开国际旅行社有限公司 51% 股权的议案》 2、《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通文化传播有限公司参与设立上海天光文化艺术发展有限公司的议案》 3、《上海亚通股份有限公司关于通过中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向全资子公司上海齐闵房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》 4、《上海亚通股份有限公司关于通过中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向控股公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》 5、《上海亚通股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的议案》

上述董事会决议事项按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范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

考核委员会等四个专门委员会。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，公司董事会召开了年度股东大会 1 次，临时股东大会

1 次，审议了 12 个议案，确保了股东的知情权、参与权、决策权。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作，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

四、 2018 年董事会工作重点

2018 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“稳增长、促转型、强党建、优管理”为目标，不断优化资产结构、升级产业能级、做大做强重点企业、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。

(一) 实现现有产业板块继续稳步发展

2018 年主要经营思路：做强龙头企业，做大潜力企业，扭转亏损企业，剥离边缘企业。

一是做强龙头企业。亚通置业和亚通通信作为两个龙头企业要为企业的产业发展、转型升级做出更大贡献。亚通置业将加快现有项目开发，抓紧土地储备；亚通通信在现有项目的基础上，做到岛内、岛外并举，进一步提升资质等级；二是做大潜力企业。亚通文化已经在广告传媒领域积累丰富的资源，2018 年着力在体育赛事、招商引资领域取得突破，争取和有实力的企业合作，提高企业形象和经营能力。生态农业要聚焦农业现代化、机械化、规模化、品牌化，结合崇明农业发展规划探索高附加值农业经营模式；三是扭转亏损企业。亚锦资产、银马实业分别是物业管理和招商型公司，由于各种因素，目前自身造血功能不足，银马要利用好崇明现有的园区和乡镇平台，加强招

商引资力度，亚锦资产注重提升规范化运作水平，同时要稳妥解决好精品商厦等遗留问题；四是剥离边缘企业。公司将根据崇明区国资委的要求，从公司经营实际出发，适时、稳妥地剥离部分行业不景气、管理难度大、经济效益差的企业，从而进一步促进公司产业结构的优化提升。

(二) 提升经营管理能效，健全完善各方面的体制机制

2018 年是公司管理规范的提升年，要健全完善体制机制。

一是完善法人治理结构。要按照建立现代企业制度的要求，完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。董事会要对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，加强对公司经理层的激励、监督和约束。经理层要严格执行股东大会和董事会的决定，不断提高公司管理水平和经营业绩。

二是建立健全公司内部控制制度。加强内部控制制度建设，强化内部管理，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估，同时要通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价，并披露相关信息。通过自查和外部审计，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力。

三是加强激励和约束。探索并规范激励机制，充分调动公司广大员工的积极性，共同分享公司稳步发展的红利，让广大员工有幸福感

和获得感。首先要强化公司高级管理人员、公司股东之间的共同利益基础，公司管理团队必须要围绕目标，奋发进取，积极作为，不断提高公司业绩。其次要健全公司员工的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，有效激发员工的工作积极性、主动性和创造性，不断提高公司员工的进取精神、奉献意识和责任意识。

(三) 力求转型升级有所突破，奠定公司可持续发展的基础

抓住崇明世界级生态岛建设的机遇，充分利用亚通股份在资本市场上的融资功能，切实发挥国有控股优势，进一步服务于生态岛建设。立足本岛，结合现有业务板块特点，积极关注生态岛建设中的房产开发、清洁能源、环境治理、生态农业、园林绿化等业务，争取政府和国有大股东在政策、项目上的支持，在崇明世界级生态岛建设中谋篇布局。加强与投资机构的沟通交流，广泛搜寻适合符合崇明世界级生态岛建设要求，符合亚通转型方向的优质项目。

2018 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！

特此报告

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

【议案二】

**上海亚通股份有限公司
2017 年度监事会工作报告**

各位股东及授权代表：

我受监事会委托，做公司 2017 年度监事会工作报告，请予以审议。

2017 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 4 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 2 人。

2017 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。现将有关工作报告情况汇报如下：

一、公司依法运作情况

2017 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

2017 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 6 次监事会会议，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 24 日，监事会召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2016 年度报告全文和摘要》、《公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、

《上海亚通股份有限公司关于调整监事会成员的议案》、《公司 2017 年度融资计划的议案》及《公司 2017 年度对外担保计划的议案》。

2、2017 年 4 月 25 日，监事会召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告正文和全文》。

3、2017 年 6 月 15 日，监事会召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于竞买上海农村商业银行股份有限公司物业资产的议案》。

4、2017 年 8 月 25 日，监事会召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2017 年上半年度报告及摘要》。

5、2017 年 10 月 26 日，监事会召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告正文和全文》。

6、2017 年 12 月 4 日，监事会召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于增加 1 名公司监事的议案》。

（二）加强重大决策参与

1、2017 年 3 月 24 日，参与了公司第八届董事会第十六次会议《上海亚通股份有限公司 2016 年度报告和摘要》、《上海亚通股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》、《上海亚通股份有限公司 2016 年度利润分配预案》、《2016 年公司高管薪酬的议案》、《公司 2016 年股东大会通知》、《总经理工作报告》、《公司 2016 年度内控自我评价报告》、《公司 2016 年度和 2017 年度财务预决算报告》、《关于支付 2016 年度财务、内控审计报酬的议案》、《关于续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《关于公司 2017 年度对外担保计划的议案》、《关于公司 2017 年度委托贷款等融资计划的议案》、《关于陆伟华先生辞去公司副总经理和有关控股公司董事、董事长职务的议案》及《上海亚通股份有限公司关于调整董事会成员的议案》的审议。

2、2017 年 4 月 25 日，参与了公司第八届董事会第十七次会议《公司 2017 年第一季度报告正文和全文》的审议。

3、2017 年 6 月 15 日，参与了公司第八届董事会第十八次会议《公司关于竞买上海农村商业银行股份有限公司物业资产的议案》的审议。

4、2017 年 8 月 25 日，参与了公司第八届董事会第十九次会议

《上海亚通股份有限公司 2017 年上半年报告和摘要》的审议。

5、2017 年 10 月 26 日，参与了公司第八届董事会第二十次会议《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》的审议。

6、2017 年 12 月 4 日，参与了公司第八届董事会第二十一次会议《关于上海亚通股份有限公司修改公司章程有关条款的议案》、《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》及《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》的审议。

7、2017 年 12 月 27 日，参与了公司第八届董事会第二十二次会议《上海亚通股份有限公司关于董事会秘书蔡福生先生辞职和张忠董事长代行董事会秘书职责的议案》的审议。

8、2017 年 12 月 28 日，参与了公司第八届董事会第二十三次会议《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公开挂牌转让上海君开国际旅行社有限公司 51% 股权的议案》、《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通文化传播有限公司参与设立上海天光艺术发展有限公司的议案》、《上海亚通股份有限公司关于通过中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向全资子公司上海齐闵房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》、《上海亚通股份有限公司关于通过中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向控股公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》及《上海亚通股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的议案》的审议。

（三）加强自身素质提高

1、认真参加了崇明区委、区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会专业知识和工作业务的学习交流活动，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、组织监事会成员，分别参加了中国上市公司协会主办的 2017 年第 1 期上市公司监事会主席研修班、上海辖区 2017 年第二期上市公司董事监事培训班等培训活动，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 2017 年第一季度、2017 年半年度和 2017 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 2016 年度财务审计报告》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。

（一）公司非募集资金投资项目情况

2017 年度公司非募集资金投资项目程序合法有效。

（二）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。

（三）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 3000 万元及信用证 2000 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。

四、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。

五、公司内部控制情况

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 2016 年度内控审计报告》检查，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。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，建立了较为有效的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2016 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。

2017 年监事会会同公司相关部门，用一个多月的时间，对公司内控工作专门组织了一次实地督查，从督查的情况来看，公司内控工作总体上制度健全、执行有力、管控有效，同时提出了进一步强化内控工作的意见建议，一是要以“永远在路上”精神不断加强和完善内控制度建设；二是要强化执行力度，分解职责，细化分工，层层压实责任，确保落实到位；三是要加强督查，自查和外部检查相结合，及时发现和解决存在问题；四是要开展全员培训，增强全体员工主动参与意识，人人成为执行制度的主体。

六、相关情况的独立意见

监事会认为，2017 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 2018 年一定能取得更好的业绩，使公司有进一步的发展。

2017 年，监事会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。

特此报告

上海亚通股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日

【议案三】

**上海亚通股份有限公司
2017 年年度报告全文和摘要**

各位股东及授权代表：

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等有关规定，依据众华会计师事务所为本公司出具的《上海亚通股份有限公司 2017 年度财务报表及审计报告》，公司编制完成了 2017 年年度报告全文及摘要，请各位股东及股东授权代表审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

【议案四】

**上海亚通股份有限公司
2017 年度利润分配预案**

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司 2017 年度利润分配预案，请予以审议。

一、 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。

二、 未进行现金分红的原因说明

（一） 公司所处行业情况

公司所处的行业为房地产行业，2017 年以来，受国家和地方严格的房地产调控政策影响，房地产市场告别高速增长阶段，行业竞争进一步加剧，龙头企业加速领跑，品牌企业销售持续增长，中小企业市场份额有所下降，市场竞争日趋激烈。公司属于小型区域性房地产开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。

(二) 公司现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条规定：

利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过 70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

(三) 公司 2018 年重大投资计划和重大资金支出计划

2018 公司计划新开工崇明新城 2#地块和奉贤南桥大居社区 14-19A-02A 地块等两个房地产项目，总建筑面积 153475 平方米，总投资额 14.69 亿元，2018 年需要投入资金约 4.25 亿元；同时公司尚处于转型发展阶段，需要投资培育主营业务，资金需求量较大。

基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，为了兼顾公司长远发展和股东利益，2017 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

三、 留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于 2018 年新开工的崇明城桥新城 2#地块和奉贤南桥大居社区 14-19A-02A 地块保障房项目开发。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

【议案五】

上海亚通股份有限公司
2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告

各位股东及授权代表：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 0005 号无保留意见的财务审计报告，现将 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告如下：

一、2017 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	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)	2015 年
营业收入	1,213,836,031.70	924,770,234.06	31.26	522,859,507.69
利润总额	109,733,223.61	116,640,393.06	-5.92	73,989,853.14
归属于上市公司股东的净利润	63,890,936.57	47,121,241.66	35.59	41,224,215.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	62,150,816.00	31,962,628.78	94.45	19,531,445.72
经营活动产生的现金流量净额	-217,530,718.17	189,631,416.93	-214.71	638,736,455.75
	2017 年末	2016 年末	本年比上年增减 (%)	2015 年末
总资产	2,097,091,114.26	2,549,355,254.54	-17.74	2,513,789,582.88
股东权益（不含少数股东权益）	697,920,867.52	634,029,930.95	10.08	586,908,689.29

以上数据显示 2017 年度公司的各项指标与 2016 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同瀛宏明房地产开发有限公司所开发的房地产陆续交付，导致房产板块本年确认的收入比去年同期净增 2.4 亿元。另外，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，虽然本年的钢材交易量与去年同期相比下降了近 6 万吨，但由于钢材价格的大幅上涨，从而导致今年的营业收入增加了 6,000 万元。

(2) 利润总额下降的主要原因：一是公司所属房产板块按本年销售确认结转相关预缴的营业税、土地增值税和城建税及附加较上年增加 1,500 多万元；二是上年因公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司根据税务局实际清算的土地增值税转回 3,200 万元，冲减当年的税金及附加；三是因本公司上年出售转让牛棚港码头资产获得 1,000 多万元的处置收益；四是本公司所属的贸易公司，本年所经营的钢材贸易，由于单价大幅上涨，而贸易的毛利是固定金额，使每吨钢材毛利率较去年有所下降，导致利润下降；基于上述原因，尽管公司的营业收入有较大幅度上升，但利润总额还是出现小幅度的下降。

(3) 归属于上市公司股东的净利润与上期相比增长了 35.59%。究其原因主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司因以前年度暂估成本及土地增值税按累计销售比例确认的递延所得税资产引起的上期所得税汇算清缴的差额，导致当年度所得税费用发生额增加，但本年无异常调整事项，从而导致出现今年利润总额下降，

但归属于上市公司股东的净利润增加的现象。

(4) 经营活动产生的现金流量净额下降了 214.71%：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开发的崇明城桥镇商品房基地 1 号居住地块的商品房基本预售完毕，仅有少数的尾款回笼，但工程款在本年陆续支付所致。

(5) 总资产下降的主要原因：公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司商品房销售收入确认后，相应结转开发成本减少存货，以及支付税款和工程欠款减少货币资金所致。

(6) 股东权益（不含少数股东权益）上升的原因：2017 年度实现净利后，增加权益所致。

(二) 主要财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增 减 (%)	2015 年
每股收益	0.1816	0.1340	35.52	0.1172
扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的每股收益	0.1767	0.0909	94.39	0.0555
加权平均净资产收益率 (%)	9.59	7.72	增加 1.87 个百 分点	7.28
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	9.33	5.24	增加 4.09 个百 分点	3.45
每股经营活动产生的现金流 量净额	-0.618	0.539	-214.66	1.816
	2017 年末	2016 年末	本年比上年增 减 (%)	2015 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产	1.98	1.8	10	1.67

(三) 2017 年度主要资金来源及运用

1. 主要资金来源

①年初结余资金 46,739 万元；

②收到销售商品、提供劳务的资金 78,886 万元；

③收到其他与经营活动有关的资金 6,156 万元（其中：收到业务单位往来款 5,706 万元，存款利息收入 304 万元，政府补助等收入 146 万元）；

④收到上海鑫来企业管理有限公司投资本公司控股的上海通旂医疗管理有限公司的 49% 股权款 245 万元；

⑤收回本公司委托银行向上海中居投资发展有限公司的到期贷款 2,800 万元；

⑥收到对上海农村商业银行、上海沪农商村镇银行的股权投资分红款及委贷给上海中居投资发展有限公司的利息收益共计 368 万元。

2. 主要的资金运用

①购买商品、接受劳务支付的资金 86,866 万元；

②支付给职工工资薪酬以及为职工支付的资金 6,563 万元；

③支付给税务部门的各项税款 6,215 万元；

④委托银行向上海中居投资发展有限公司的贷款 4,200 万元及投资本公司合营公司上海亚通通江股权投资基金管理有限公司的股权款 200 万元；

⑤本公司支付购买中宝大厦商务楼及本公司所属子公司出租汽车公司支付营运车辆购置款共计 1,841 万元；

⑥偿还银行贷款 25,775 万元；

⑦支付银行贷款利息及本公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司支付给少数股东的投资分红款共计 2,667 万元；

⑧支付的其他与经营活动有关的资金 7,160 万元（其中本公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司支付所欠拆迁补偿费等 4,639 万元；支付业务单位的往来款 1721 万元；支付销售代理费、咨询费、办公费、业务招待费等 800 万元）。

（四）2017 年财务状况

在 2017 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，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，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《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》及新会计准则的要求，将公司对外投资超过 50%股份且具有控制权的子公司均合并在今年的年报中。2017 年与 2016 年相比，合并范围发生了变化，增加上海通旖医疗管理有限公司。

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，应按应税收入的 10% 确定应纳税所得额，按 25% 的税率缴纳企业所得税。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，按应税收入的 10% 确定应纳税所得额，按 20% 的税率减半缴纳企业所得税。本公司下属子公司上海齐闵房地产开发有限公司系从事房地产开发企业，被认定为小型微利企业，按应纳税所得额的 50% 核定企业应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4. 本公司租赁不动产，出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，选择适用简易计税办法，按照租赁收入 5% 的征收率计算应纳增值税额。本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房地产开发有限公司按销售自行开发房地产项目收入的简易计税的 5% 税率计缴增值税。本公司所属子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司按运营收入以简易计税的 3% 税率征收增值税。上海亚通出租汽车有限公司按 8200 元*0.8/辆/月定额的 3% 简易征收增值税。

二、2018 年财务预算

（一）主要经济指标

本公司经过预测，2018 年度主要经济指标与 2017 年度相比，将会有所下降。主要原因是因本公司所属控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司，截止 2017 年底大部分的商品房已交房确认收入，仅有 40% 的商品房在 2018 年以后根据实际交房进展情况确认收入，

以及尚有 2/3 售价低于成本价的车库在 2018 年之后销售，其销售后发生的亏损额，将抵销 2018 年已售商品房交房后确认收入所产生的利润，再加上崇明城桥镇 2 号地块项目刚开发，在当年难以预售，无收入来源作补充。因此，2018 年度预计营业收入以及归属于母公司的净利润都将会有所下降。

（二）资金来源及运用

1.主要的资金来源为上年结余资金，2018 年实现的税后净利、提取的折旧、摊销额和银行借款。

2.计划投资的主要项目：

①本公司所属公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发崇明城桥镇 2 号地块商品房所需资金 1.75 亿元；

②本公司所属公司上海齐闵房地产开发有限公司开发奉贤区保障房项目所需资金 2.5 亿元。

③本公司所属出租汽车有限公司更新运营车辆 125 辆，所需资金 1,250 万元。

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

【议案六】

上海亚通股份有限公司关于 2018 年度对外担保计划的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司 2018 年度对外担保计划的议案，请予以审议。

一、担保情况概述

根据 2018 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	95,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	70,000,000.00
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	500,000,000.00
上海齐闵房地产开发有限公司	700,000,000.00
合计	1,365,000,000.00

二、被担保子公司基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

（1）公司名称：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1 月 6 日，住所：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号，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）2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	176,749,069.78	营业收入	244,604,597.29
-----	----------------	------	----------------

总负债	143,706,207.00	利润总额	1,883,322.38
净资产	33,042,862.78	净利润	1,381,679.89

2、上海亚通通信工程有限公司

(1) 公司名称：上海亚通通信工程有限公司，成立日期：1998 年 6 月 22 日，住所：上海市崇明区城桥镇东小港路 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) 2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	160,485,093.39	营业收入	64,414,905.61
总负债	39,378,231.98	利润总额	6,971,154.73
净资产	121,106,861.41	净利润	5,184,173.95

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

(1) 公司名称：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：上海市崇明区城桥镇秀山路 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。（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) 2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	1,101,130,985.76	营业收入	575,682,780.63
总负债	932,250,425.94	利润总额	84,850,189.77
净资产	168,880,559.82	净利润	58,265,713.14

4、上海齐闵房地产开发有限公司

(1) 公司名称：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。（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) 2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	205,518,163.18	营业收入	0
总负债	160,312,059.32	利润总额	536,338.54
净资产	45,206,103.86	净利润	507,897.75

三、担保主要内容

公司对 2018 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为做出预计，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 13.65 亿元（含已发生担保 9450 万元）。

3、担保期限：自公司 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

4、其他：在不超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。

5、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

2018 年 5 月 9 日

【议案七】

上海亚通股份有限公司 关于 2018 年度融资计划的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做公司关于 2018 年度融资计划的议案，请予以审议。

一、 融资概况

截止 2017 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 5.66 亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额 3.46 亿元，资产负债率 63.08%。具体借款明细见表：

单位：元

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	235,000,000.00
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	19,500,000.00
流动资金贷款	天津银行上海分行	30,000,000.00
流动资金贷款	厦门国际银行上海闵行支行	37,000,000.00
长期借款	上海农商银行崇明支行	29,750,000.00
商票贴现借款	南京银行	20,000,000.00
信用证借款	浦发银行上海崇明支行	25,000,000.00
流动资金贷款	华夏银行上海静安支行	25,000,000.00
合计		566,250,000.00

二、 2018 年资金需求

- 1、归还银行到期的流动资金借款 15650 万元。
- 2、归还委托贷款 33500 万元（含公司内部委贷 22000 万元）。

3、因经营需要新增流动资金 15000 万元（其中上海亚通股份有限公司 10000 万元，上海西盟物贸有限公司 3000 万元，上海亚通通信工程有限公司 2000 万元）。

4、上海同瀛宏明房地产开发有限公司根据上海市政府对崇明的整体规划调整的要求继续推进城桥镇 2 号地块商品房项目，2018 年将正式动工，资金需求约 50000 万元；

5、公司全资子公司上海齐闵房地产开发有限公司奉贤区保障房项目 2018 年开工，资金需求约 70000 万元。

三、 2018 年融资计划

为确保公司 2018 年度正常生产经营及项目建设顺利推进，特列出如下融资计划：

1、参照公司 2017 年度融资情况，结合公司 2018 年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2018 年度对外融资及委托借款总额不超过 18.42 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。

四、 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。

五、 委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2017 年度股东大会召开之日至 2018 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2018 年度融资计划事宜。

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

【议案八】

**上海亚通股份有限公司关于续聘 2018 年度财务
和内控审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案**

各位股东及授权代表：

根据公司章程第40条第11款的规定，经公司董事会审计委员会提议，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。

支付众华会计师事务所 2017 年财务审计费用 38 万元，内控审计费用为 18 万元。

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

上海亚通股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及授权代表：

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 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，履职独立董事个人情况介绍如下：

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。目前担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会主任委员，发展战略委员会委员、审计委员会委员。

陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明阀门二厂总账会计；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。目前担任公司第八届董事会审计委员会主任委员，发展战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。

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。

综上，三位独立董事均不存在《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律法规规定的影响其独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席会议情况：2017 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 8 次董事会会议、2 次股东大会。沈汉荣、陈辉、谭军萍 2017 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	8	8	0	0	2
陈辉	8	8	0	0	2
谭军萍	8	8	0	0	2

2、2017 年度任期内，我们认真审议了董事会提出的各项议案，对须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；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，及时了解公司的动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见；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，确保披露内容的完整、准确。

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 9450 万元。其中：为控股子公司上海西盟物贸有限公司借款 6500 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 2950 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 2017 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（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。

5、公司大股东及董事、监事、高级管理人员承诺履行情况

2017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，不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、内部控制的执行情况

公司目前内部控制制度有待进一步完善，各项内部控制制度执行情况有待优化，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、董事会专门委员会的运作情况

我们担任公司董事会下设的发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会的主任委员或委员。在各个专业委员会中，根据董事会专门委员会实施细则，我们充分利用自己的专业优势，发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，为公司董事会提供决策支持。

四、总体评价和建议

2017 年我们按照各项法律法规的要求，勤勉尽责的履行独立董事的义务，审慎、认真的行使各项权利，发挥独立董事的作用，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2018 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，维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

上海亚通股份有限公司独立董事

沈汉荣 陈 辉 谭军萍

2018 年 5 月 9 日