

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2019-001

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（以下简称“公司”）第九届董事会第 3 次会议于 2019 年 1 月 10 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及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《上海亚通股份有限公司关于修订公司信息披露管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》等相关法律、法规、规范性文件和《上海亚通股份有限公司章程》的规定，修订了《上海亚通股份有限公司信息披露管理制度》，自董事会审议通过之日起实施，同时原《信息披露事务管理制度》废止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于制定公司担保管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及证券监管部门的有关规定，结合公司实际，制定了《上海亚通股份有限公司担保管理制度》，自董事会审议通过之日起实施。

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

2019 年 1 月 10 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录