

# 上海亚通股份有限公司 2016 年第 4 次临时 股东大会资料

一、会议时间：2016 年 10 月 20 日下午 1 时 30 分

二、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

（本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行）

三、会议审议事项

1、审议《上海亚通股份有限公司关于增加 1 名独立董事的议案》

报告人：董事长张忠

2、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：监事会主席洪德邻

3 审议《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》

报告人：董事长张忠

四、股东发言

五、解答股东提出的问题；

六、股东投票表决；

七、统计表决情况 ；

八、宣布现场投票结果；

九、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；

十、宣布大会结束。

## 上海亚通股份有限公司关于增加 1 名独立董事的议案

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增加 1 名独立董事的议案》，请予审议。

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，公司根据这个情况拟增加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（简历附后），本议案经公司第八届董事会第14次会议审议通过，现提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日

简历：

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。

## 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、监事会主席洪德邻先生因退休原因，本人要求辞去监事、监事会主席职务。经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会推荐，增补杨德生先生为公司监事会监事候选人，并提交公司 2016 年第 4 次临时股东大会审议。

公司监事会对洪德邻先生在本公司任职期间为公司所做的工作表示感谢！

上海亚通股份有限公司监事会

2016 年 10 月 20 日

附件： 监事候选人简历：

杨德生：男，1960 年 3 月出生，1980 年参加工作，中共党员，大学学历。曾任崇明县委组织部组织科副科长、科长、组织部副部长、县社会工作党委书记，崇明县人力资源与社会保障局党委书记，崇明县东平镇党委书记、人大主席。现任崇明县国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任。

## 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

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修改公司章程部分条款的议案》，请予审议。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,修改本章程部分条款。具体修改如下：

### 一、关于《公司章程》第四十三条第一款的修订

原公司章程第四十三条第一款为：(一)本届董事会由7人组成。董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；

**修改为：**第四十三条第一款为：(一)本届董事会由8人组成。董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；

### 二、关于《公司章程》第一百零六条的修订

原公司章程第一百零六条为： 本届董事会由7名董事组成,设董事长1人。

**修改为：** 第一百零六条 本届董事会由8名董事组成,设董事长1人。

《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。

该事项尚需提交公司 2016年第4次临时股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会

2016年10月20日