

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2016-008

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第二次会议通知于 2016 年 2 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2016 年 2 月 5 日以通讯表决的形式进行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任王军军先生为公司财务总监的议案》

鉴于张芳霞女士因个人原因已向董事会提出书面辞呈，公司总经理李志刚先生提名王军军先生担任财务总监，任期与第七届董事会一致。

具体内容详见《关于聘任财务总监的公告》。

（二）《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年年度报告及内部控制审计机构的议案》

审议并通过了《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年年度报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任希格玛所为公司 2015 年年度报告及内部控制审计机构。

具体内容详见《关于拟更换会计师事务所的公告》。

（三）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于更换会计师事务所的建议；
- 4、独立董事对关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日