

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2016-088

## 浙江亚太机电股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年12月28日以通讯形式召开。公司于2016年12月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与广汽部件共同投资设立广州子公司的议案》。

《关于与广汽部件共同投资设立广州子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。

《关于设立上海分公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、备查文件：**

1、第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日