

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2017-002

浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2017年1月9日以通讯形式召开。公司于2017年1月5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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》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、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一七年一月九日