

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2017-006

浙江亚太机电股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议公告的更正公告

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”）于 2017 年 1 月 9 日召开第六届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会”），并于 2017 年 1 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《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》。

经事后审核，鉴于公司控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）承诺拟以不低于人民币 2.20 亿元（含本数）认购本次非公开发行的股份，公司董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生均在亚太集团担任董事。为保护中小投资者利益，公司董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生应回避表决，因此本次董事会会议之议案一《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》未准确统计表决票，但上述事项对本次董事会会议的决议结果不构成任何影响。现根据信息披露要求对相关内容作出更正，具体内容如下：

更正前：

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》。

更正后：

一、会议以 3 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》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生均回避了表决。

更正后的《第六届董事会第七次会议决议公告》全文将会同时刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日