

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年第一次会议于 2017 年 4 月 1 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 7 名，独立董事刘钊因私缺席）。会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名马兵先生为公司第七届董事会董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交股东大会审议。

详见《关于提名董事候选人的公告》

2、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名张金辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

详见《关于提名独立董事候选人的公告》

3、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。

详见《关于调整第七届董事会专门委员会召集人及委员的公告》

4、董事会以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据本次会议通过的相关决议内容，公司将进行增补董事和独立董事的准备工作。本次会议提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议时间将以发出的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》为准。

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月一日