

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会 2017 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2017 年 6 月 28 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。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

董事会以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于 2016 年度审计报告非标意见所涉及事项影响消除的议案》。

独立董事对 2016 年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《海南亚太实业发展股份有限公司董事会关于 2016 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十八日