

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2018-016

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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“亚太股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年4月24日以现场形式召开。公司于2018年4月14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6人，其中独立董事2名。公司副董事长黄伟潮先生、董事施正堂先生及独立董事黄曼行女士因工作原因未能参加本次会议，分别委托董事长黄伟中先生、董事施纪法先生及独立董事钱一民先生对本次会议所议事项进行表决。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、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

独立董事俞小莉女士、黄曼行女士、钱一民先生向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

《公司 2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，
《公司 2017 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

公司 2017 年度财务决算相关数据详见《公司 2017 年年度报告全文》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2018)3888 号)，2017 年度母公司实现净利润为 63,673,510.08 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 6,367,351.01 元后，剩余利润 57,306,159.07 元。加上上年结转未分配利润 494,462,875.46 元，实际可供股东分配的利润为 551,769,034.53 元。

以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 737,556,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元(含税)，共计派发现金红利人民币 73,755,600 元；
母公司剩余未分配利润 478,013,434.53 元，结转至下一年度。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》。

2018 年计划主营业务收入 45 亿元(不含税)，实现利润总额 1.2 亿元，净利润 1.02 亿元。

上述经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司的天健审〔2018〕3890 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法回避了表决。

《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案出具了核查意见、独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的方案》。

公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬情况详见《公司 2017 年年度报告全文》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案出具了核查意见、独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 18 日下午 2：30 在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权

十五、备查文件：

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、保荐机构对第六届董事会第十七次会议相关事项出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日