

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2019-033

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

更正公告

本公司及监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2019年8月10日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（2019-030），经核查发现，由于工作人员的疏忽，公告的议案内容出现部分文字错误，现对相关内容进行更正，更正的具体内容如下：

一、更正前：

二、会议审议事项

（三）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届监事会三名股东代表监事。

（1）选举朱文钢先生为公司第七届监事会监事。

（2）选举刘春生先生为公司第七届监事会监事。

（3）选举陈丽娟女士为公司第七届监事会监事。

更正后：

二、会议审议事项

(三)《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届监事会三名股东代表监事。

(1) 选举朱文钢先生为公司第七届监事会股东代表监事。

(2) 选举刘春生先生为公司第七届监事会股东代表监事。

(3) 选举陈丽娟女士为公司第七届监事会股东代表监事。

二、更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人

三、更正前：

附件二：授权委托书（格式）

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的项目可以投票	
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	

更正后：

附件二：授权委托书（格式）

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的项目可以投票	
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日