

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2019-034

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2019年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，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 2019 年第三次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议了以下议案：

1、董事会审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-036）及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

2、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号: 2019-038)。

3、董事会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票)。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号: 2019-039)。

4、董事会审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,(表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票)。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-040)。

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、董事会提名委员会文件;
- 4、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

二〇一九年八月二十七日