

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2019-011

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2019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 年第一次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24 层公司会议室召开。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、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》。

2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

2018 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度利润分配预案》。

5、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

6、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》，（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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 2018 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》，（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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

9、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币 55 万元（含税），详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

10、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》。

11、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，（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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

12、审议通过了《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，（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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

14、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司定于 2019 年 5 月 17 日 14:30 在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24F 公司会议室召开 2018 年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

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、董事会提名委员会意见；
- 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

二〇一九年四月二十六日