

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2009-015

浙江亚太机电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2009年11月20日在本公司会议室召开。本次会议的通知于2009年11月12日发出。会议应到监事五名，实到五名，会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《投资者关系管理制度》；

二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司治理整改报告》；

三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整募集资金项目新增主要设备的议案》；

四、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整年产260万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案》。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月二十三日