

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2012-010

浙江亚太机电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2012年2月7日在公司会议室召开，应参加会议的监事四名，实际参加会议的监事四名。鉴于原监事会召集人施纪法先生已提交辞职报告，会议由监事会其他监事共同推举的监事黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以**4票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》，同意选举邱先良先生为公司第四届监事会监事候选人（相关人员简历见附件）。本项议案尚须提交**2012年度第一次临时股东大会**审议。

监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁止处罚的情况。

公司第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、会议以**4票同意，0票弃权，0票反对**，审议通过了《关于向银行申请

综合授信额度的议案》。本项议案尚须提交 2012 年度第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；可确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运营过程中的资金需求。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一二年二月七日

附件：

相关人员简历

邱先良 男，1977 年生，大专学历。历任浙江亚太机电集团公司质管科科长、企业管理体系运行办公室副主任，浙江亚太机电集团有限公司质管部副经理、综合部经理、质量部经理，公司人力资源部及企业管理部经理、监事会监事。现任本公司质量保证部经理，重庆津荣亚太汽车部件有限公司监事。

邱先良先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。