

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会 2015 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届监事会 2015 年第四次会议通知于 2015 年 12 月 13 日以电子邮件和传真的形式发出，会议于 2015 年 12 月 15 日在甘肃省兰州市亚太名苑召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席冯建辉先生主持。

会议审议通过如下议案：

一、关于提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案

鉴于公司监事冯建辉先生、常琰女士申请辞去监事职务（详见 2015 年 12 月 11 日公司的相关公告），公司第七届监事会提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的议案

该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提和原材料报损后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月十五日

附件：

一、田银祥先生简历

田银祥先生，生于 1960 年，汉族，本科学历。1976 年至 2004 年，兰州军区联勤部第二十七分部队服役；2005 年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。

二、罗晓平先生简历

罗晓平先生，生于 1973 年，汉族，大专学历。1998 年至 2012 年，好孩子（中国）商贸有限公司兰州分公司财务总监；2012 年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理。