

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件的形式发出，会议于 2016 年 1 月 11 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，会议由监事王长征先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过了如下议案：

1、《关于选举田银祥先生为第七届监事会主席的议案》

鉴于冯建辉先生已申请辞去监事、监事会主席职务，常琰女士已申请辞去监事职务，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。

2015 年 12 月 31 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，选举田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事，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。田银祥先生、罗晓平先生和王长征先生共同组成公司第七届监事会。

本次会议选举田银祥先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

海南亚太实业发展股份有限公司
监事会

二〇一六年一月十一日

附：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服役；2005 年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。2015 年 12 月 31 日，经本公司 2015 年第一次临时股东大会补选为第七届监事会非职工监事。2016 年 1 月 11 日，经本公司第七届监事会 2016 年第一次会议选举为第七届监事会主席。

田银祥先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。