

证券代码：000691

证券简称：ST 亚太

公告编号：2016-099

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会 2016 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席田银祥先生主持。

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《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇一六年十月二十七日