

证券代码：000691

证券简称：ST 亚太

公告编号：2017-025

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会 2017 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 2017 年第一次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦公司会议室召开。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

一、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

二、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2016 年年度报告及摘要真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2016 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

四、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

五、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。

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

二〇一七年四月二十六日