

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2016-045

浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第二十八次会议于2016年4月24日上午以通讯形式召开。公司于2016年4月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，关联董事施正堂回避了表决。

《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日