

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第六次会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电话告知的形式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日在甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长安双荣先生主持。

本次董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、董事会会议审议情况

董事会审议了如下议案：

一、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

二、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

三、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度财务决算报告》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

四、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归属于母公司股东的净利润为 1159.37 万元，未分配利润为-409,736,544.10 元。

根据相关规定，拟定 2015 年度利润分配预案为：2015 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

五、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。

《2015 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年度投资者关系管理工作计划》。

《2016 年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2016 年第一季度报告全文及摘要》。

八、董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

会议内容详见 2016 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日