

证券代码：000691

证券简称：ST 亚太

公告编号：2016-064

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会 2016 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年第八次会议于 2016 年 6 月 24 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名（其中以通讯表决方式出席的董事 8 名），董事李志刚因私缺席。会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公司济南固得电子器件有限公司部分股权的议案》。

以上议案具体内容详见本公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十四日