

海南亚太实业发展股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

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。

本公司于 2015 年 12 月 15 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2015-079）》。该通知中已明确对议案一《关于补选公司董事的议案》、议案二《关于补选公司独立董事的议案》、议案三《关于补选公司非职工监事的议案》对应的董事候选人、独立董事候选人、非职工监事候选人均实行累积投票制。

为便于投资者更好地行使股东权利，特将相关内容补充更正如下：

一、“本次股东大会议案的委托价格”更正如下：

原内容为：

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于补选公司董事的议案》	1.00
1	补选李志刚先生为公司第七届董事会董事	1.01
2	补选李克宗先生为公司第七届董事会董事	1.02
3	补选张业先生为公司第七届董事会董事	1.03
4	补选王强先生为公司第七届董事会董事	1.04
议案二	《关于补选公司独立董事的议案》	2.00
1	补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
2	补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事	2.02
议案三	《关于补选公司非职工监事的议案》	3.00
1	补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事	3.01
2	补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事	3.02

现更正为：

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于补选公司董事的议案》	累计投票制
1	补选李志刚先生为公司第七届董事会董事	1.01
2	补选李克宗先生为公司第七届董事会董事	1.02
3	补选张业先生为公司第七届董事会董事	1.03
4	补选王强先生为公司第七届董事会董事	1.04
议案二	《关于补选公司独立董事的议案》	累计投票制
1	补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
2	补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事	2.02
议案三	《关于补选公司非职工监事的议案》	累计投票制
1	补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事	3.01
2	补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事	3.02

二、将“通过深圳证券交易所（以下简称‘深交所’）交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；”更正为“通过深圳证券交易所（以下简称‘深交所’）交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；”。

三、将“在‘委托价格’项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以 2.01 代表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案 2 中的各子议案表决结果相同，则可以选择 2.00；如果选择了 2.00，则包含了对议案 2 下各子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决”更正为“在‘委托价格’项下填报股东大会议案序号。1.01 元代表议案 1 的第一个审议子议案；2.01 元代表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。”

以上内容详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知（更正稿）》。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十六日