

证券代码：836634

证券简称：亚太环保

主办券商：国泰君安

亚太环保股份有限公司

关于补发第一届董事会第二次会议决议公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

亚太环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日在亚太环保股份有限公司会议室召开第一届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于亚太环保出资设立云南冶金环能工程技术有限公司的议案》，此次交易属于公司对外投资，本次投资不涉及关联交易。

因上述事宜发生时公司正处于挂牌审核阶段，公司未能及时披露上述会议决议，现补发如下公告：《亚太环保股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告》（补发），公告编号：2016-011。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司的规范运作水平。

特此公告。

亚太环保股份有限公司

董事会

2016年5月31日