

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2017-009

浙江亚太机电股份有限公司

第六届董事会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”）第六届董事会第八次会议于2017年2月27日以通讯形式召开。公司于2017年2月23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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法回避表决。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署<2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法回避表决。

《关于公司与特定对象签署<2016年非公开发行A股之附条件生效的股份

认购协议之终止协议>的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件：

- 1、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见；
- 2、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事项发表的独立意见。
- 4、公司与亚太集团签订的《2016年非公开发行A股之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日