

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

亚太环保股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下称“本次会议”）于2017年5月23日在公司会议室召开。本次会议通知按照《公司章程》的规定，于2017年5月19日以电子邮件或电话方式通知全体董事。应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

会议由董事长曾子平主持，公司监事、高级管理人员及财务负责人列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议了如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容：根据公司发展战略的需要，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

- 2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

- 1、议案内容：公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议

（三） 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

- 1、议案内容：提议于 2017 年 6 月 10 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。
- 2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《亚太环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

亚太环保股份有限公司

董事会

2017年5月25日