

广东亚太天能科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东亚太天能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月7日通知全体董事。本次会议于2017年8月10日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以电话会议方式召开。

本次会议由董事长王长海先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司高级管理人员列席参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于广东亚太天能科技股份有限公司中止参股投资设立广州战国策品牌战略咨询顾问有限公司的议案》

1. 议案内容：鉴于公司于2017年7月21日在第一届董事会第二十六次会议决议拟投资设立广州战国策品牌战略咨询顾问有限公司（以下简称“战国策”），后经公司对品牌战略咨询行业深度研究与分析，现阶段投资该项目尚不完全成熟，基于审慎性原则，决定中止对战国策的投资，将择机再行启动对战国策的投资。

2.表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第一次董事会第二十七次会议决议》。

特此公告

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日