

## 海南亚太实业发展股份有限公司

### 第七届董事会2018年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第一次会议通知于 2017 年 4 月 2 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 4 月 9 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24 层公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长马兵先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

董事会审议了以下议案：

1、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2017 年度利润分配预案》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年归属于母公司股东的净利润为-860 万元，未分配利润为-41667.9 万元。根据相关规定，拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

4、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及摘要》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

5、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。

该议案关联董事马兵回避表决。

6、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

7、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

《2017 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《2018 年度投资者关系管理工作计划》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

《2018 年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

《2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过了《关于增补赵勇先生为公司第七届董事会董事的议案》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于增补王晖中先生为公司第七届董事会董事的议案》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于增补陈芳平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

14、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司定于 2018 年 5 月 16 日 14:30 在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24F 公司会议室召开 2017 年年度股东大会，会议内容详见 2018 年 4

月 11 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》公告。

15、审议通过了《董事会关于对带强调事项的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日