

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2018-069

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2018年第五次会议决议公告

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 年第五次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《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《关于会计报表格式调整》的议案，（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司依据中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。

公司董事会认为：本次会计报表格式调整是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计报表格式调整。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计报表格式调整的公告》。

2、董事会审议通过了关于《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司董事会认为：本报告全面披露了公司 2018 年第三季度的会计数据和经营成果，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析，并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重事项进行了客观的披露，符合相关规

定。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年第三季度报告全文及正文》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
- 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

二〇一八年十月二十九日