

证券代码: 002284

证券简称: 亚太股份

公告编号: 2019-038

债券代码: 128023

债券简称: 亚太转债

## 浙江亚太机电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2019年8月28日以通讯形式召开。公司于2019年8月24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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。**

《公司 2019 年半年度报告全文》、《公司 2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对新金融准则会计政策进行变更和对公司财务报表格式进行修订，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日