

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-039
浙江亚太机电股份有限公司
关于召开新产品发布会
暨投资者接待日活动的公告

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”)为便于广大投资者深入全面地了解公司智能驾驶技术研发情况,将于2016年4月13日在公司召开新产品发布会暨投资者接待日活动,发布“ACC(自适应巡航系统)、AEB(自动紧急制动系统)、LDWS(车道偏离预警系统)、FCWS(前方碰撞预警系统)功能的智能驾驶汽车产品”。现将相关事项公告如下:

一、新品发布会情况

1.召开时间:2016年4月13日(星期三)上午9:00-12:00;

2.召开地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太大道1399号;

3.本次新产品发布会将提供实车试乘的机会。鉴于发布会时间较短,实车试乘的名额有限。公司将根据报名的优先顺序,提供实车试乘机会。

二、新产品简介

本公司发布的新产品ACC(自适应巡航系统)是一种智能化的自动控制系统,在车辆行驶过程中,安装在车辆前部的车距传感器雷达持续扫描车辆前方道路,同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时,ACC控制单元可以通过与主动刹车系统、发动机控制系统协调动作,使发动机的输出功率下降,必要时车轮适当制动,并使车辆与前方车辆始终保持安全距离。

AEB(自动紧急制动系统)是一种汽车主动安全技术,它能够提供前方道路安全、准确、实时的路况信息,然后利用数据分析将测出距离与报警距离,安全距离进行比较,实施报警或在驾驶员没得及踩制动踏板的情况下,AEB会实施自动制动,从而避免追尾事故。

LDWS(车道偏离预警系统)主要是由装在前风挡玻璃后的传感摄像头检测前路两边的分道线,并结合行车电脑进行数据分析,当车辆在没有打开转向灯的条件下就发生车道偏离时,行车电脑会将此情况识别出来,从而开启车道偏离提示。当驾驶者打开转向灯准备正常行驶时,该系统将不启动,不会干扰和影响正常的驾驶操作。

FCWS(前方碰撞预警系统)主要是由装在前风挡玻璃后的传感摄像头检测前路两边的分道线,并结合行车电脑进行数据分析,当车辆在没有打开转向灯的条件下就发生车道偏离时,行车电脑会将此情况识别出来,从而开启车道偏离提示。当驾驶者打开转向灯准备正常行驶时,该系统将不启动,不会干扰和影响正常的驾驶操作。

FCWS(前方碰撞预警系统)主要是由装在前风挡玻璃后的传感摄像头检测前路两边的分道线,并结合行车电脑进行数据分析,当车辆在没有打开转向灯的条件下就发生车道偏离时,行车电脑会将此情况识别出来,从而开启车道偏离提示。当驾驶者打开转向灯准备正常行驶时,该系统将不启动,不会干扰和影响正常的驾驶操作。

现阶段,公司重点布局汽车智能驾驶领域,加快环境感知、主动安全控制、移动互联的智能驾驶领域布局,打造智能汽车生态圈。上述新产品的推出,将切实推进公司智能驾驶技术产业化的发展,提高公司的市场竞争力,为公司的长远发展奠定良好的基础。

公司将根据市场需求情况进行销售拓展,并根据产品的订单情况合理安排生产。新产品的销售情况将取决于未来市场需求、开拓力度及市场接受程度等因素,尚无法预测对2016年度及以后年度经营业绩的影响情况。

四、必要的风险提示

本次推出新产品的销售取决于市场需求和市场认可度,其未来销售情况存在不确定性。请广大投资者理性投资,注意风险。

五、预约登记方式

希望参加本次发布会的投资者请于2016年4月10日(星期一)下午4:30之前发邮件至lq@apcng.com,注明:报名亚太股份2016新产品发布会,以及姓名+公司+职位+电话+是否参加实车试驾,邀请函将通过邮件发送,并有专人电话沟通确认。

联系人:邵蓉、李京婷

联系电话:0571-82765229,0571-82761316

传真:0571-82761666

六、其他

1.本次发布会将凭邀请函入场。

2.来访个人投资者请携带个人身份证件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

3.保荐承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

4.本次新产品发布会参会人员的食宿及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

五、审议通过了《2015年度利润分配方案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

六、审议通过了《2016年度财务预算报告》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

七、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

出席本次股东大会的关联股东浙江亚太机电有限公司(委托代理人黄来兴先生),黄来兴先生、黄伟中先生(委托代理人黄来兴先生),施瑞康先生,施纪法先生对本议案进行了回避表决,其合计持有的354,929,800股不计入有效表决总数。

表决结果:同意35,068,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

九、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十五、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十六、审议通过了《关于修改<分红管理规定>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十七、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十八、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

十九、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果:同意389,998,495股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意35,068,695股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

二十二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>