

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2013-027

浙江亚太机电股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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连带责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满,公司监事会将进行换届选举产生新一届监事会成员。根据《公司章程》规定,新一届监事会将由5名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于监事人数的1/3。经职工代表大会认真审议,选举王来香女士、胡水兵先生为公司第五届监事会职工代表监事(相关人员简历附后)。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

2013年5月26日

附件:第五届监事会职工代表监事简历

王来香,女,1965年生,大学学历,历任萧山汽车制造厂车间主任、新亚机电集团有限公司工会主席,席代主任兼任,任新亚机电有限公司工会主席,现为本公司工会主席。

胡水兵,男,1974年生,大学学历,历任新亚机电集团公技术中心设计四处主任、杭州亚太必克汽车制造系统有限公司技术经理、总经理助理。现任本公司专家委员会标准化室主任。

上述人员均持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2013-028

浙江亚太机电股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告

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连带责任。

1.重要提示

1.浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")于2013年5月8日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一三年度第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3.会议召开情况

1.会议时间:2013年5月26日(星期日)上午9:30开始

2.会议地点:公司多功能会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议投票方式:现场投票

5.主持人:董事长黄伟中

6.会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

3.会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计六名,代表公司有表决权的股份188,544,000股,占公司股份总数的65.60%。本次会议由公司监事会召集,公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

4.议案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人(的议案)》。

本次股东大会以累积投票选举黄来兴先生、施瑞康先生、施纪法先生、施正堂先生、邵蓉女士、付武先生、俞小莉女士、黄曼行女士为公司第五届监事会董事,其中付武先生、俞小莉女士、黄曼行女士为公司独立董事,独立董事候选人符合性及任职资格经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起算。具体情况如下:

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举邵蓉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举付武先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举俞小莉女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄曼行女士为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄伟中先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举黄来兴先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施瑞康先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施纪法先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;

同意选举施正堂先生为公司第五届监事会董事表决权数为188,544,000股,占出席会会议有效表决权总数的100%;