

(上接137版)

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2016-026

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行2015年度报告网上说明会的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年5月4日(星期三)下午3:00-5:00在深圳证券交易所互动平台举行2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台网址:<http://im.p5w.net>参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长周福海先生;总经理王新先生;独立董事朱和平先生;董事、监事及秘书室相关负责人;财务负责人范过庭先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2016年4月23日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2016-017

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2016年4月8日以书面方式发出通知,并于2016年4月11日在公司6号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事、监事长董勤英、副总经理周福海先生、财务总监王新先生、董事会秘书朱和平先生、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议了各项议案,并形成如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告》及摘要。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度股东大会会议议程》。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度利润分配预案》。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告摘要》。

六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告摘要》。

八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

二十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

三十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

四十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

五十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

六十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

七十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

八十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

九十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

一百、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告全文》。

一百一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,