证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-013

海南亚太实业发展股份有限公司

【2018】年度报告摘要

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚太实业	股票代码	000691
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宝军		
办公地址	甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层		
传真	0931-8427597		
电话	0931-8439763		
电子信箱	ytsy000691@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式为自主开发销售。目前,公司所开发项目都集中在兰州市永登县(开发项目1个,永登玫瑰园),公司房地产开发主要是住宅和商铺。公司在房地产行业中属于中小型企业,开发项目规模较小。2018年公司主要营收来自于永登玫瑰园一期项目存量商品房、商铺和车库的销售,报告期内未发生变化。

公司深耕兰州市永登县区域市场,注重加强管理,在当地具有一定的品牌效应和市场认知度。报告期内公司一期可售房源不足、二期开发受房地产政策和资金影响进展缓慢,经营业绩不理想。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	37,721,516.23	46,147,810.94	-18.26%	46,243,032.78
归属于上市公司股东的净利润	11,002,564.38	-8,600,632.59	227.93%	1,346,282.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,170,576.25	-8,839,027.17	7.56%	1,946,135.43
经营活动产生的现金流量净额	9,249,396.33	14,767,153.41	-37.37%	9,391,233.27
基本每股收益(元/股)	0.034	-0.03	213.33%	0.004
稀释每股收益(元/股)	0.034	-0.03	213.33%	0.004
加权平均净资产收益率	13.77%	-10.93%	24.70%	1.65%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	198,474,606.91	252,987,792.89	-21.56%	341,579,311.25
归属于上市公司股东的净资产	85,414,854.39	74,412,290.01	14.79%	83,012,922.60

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,773,986.91	14,125,892.86	4,689,537.16	11,132,129.30
归属于上市公司股东的净利润	-1,371,944.24	-2,197,116.00	13,757,049.00	814,614.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,371,944.24	-2,759,535.39	-5,469,922.20	1,429,825.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,793.06	-7,978,614.76	8,498,634.29	9,768,169.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,897	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京大市投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	32,220,200	32,220,200	冻结	32,220,200	
兰州亚太工贸集团有限公司	境内非国有法人	9.96%	32,177,295	0	质押	32,170,000	
兰州太华投资控股有限公司	境内非国有法人	6.98%	22,563,500	563,500	质押	17,570,000	
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	7,015,489	0			
王秀荣	境内自然人	1.46%	4,714,064	0			
王坚宏	境内自然人	1.17%	3,784,251	0			
王琳	境内自然人	0.95%	3,081,354	0			
陈梁	境内自然人	0.93%	3,001,000	0			
张佳	境内自然人	0.82%	2,638,510	0			
袁芳	境内自然人	0.74%	2,399,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人股东王秀荣信用证券帐户持有4,714,064股;境内自然人股东王坚宏信用证券帐户持有3,333,951股;境内自然人股东王琳信用证券帐户持有3,081,354股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商品房	37,721,516.23	-7,736,264.81	108%	-18.26%	-7.04%	25.1%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本报告期营业收入较去年同期下降18.26%,主要原因是本报告期可售房源减少所致;

(2)归属于上市公司普通股股东的净利润由去年的-860.06万元增至1100.26万元,主要原因是债务重组收益增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-011

海南亚太实业发展股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议决议公告

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2019年第一次会议通知于2019年4月16日以电话方式发出,会议于2019年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《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《2018 年年度报告及摘要》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》。

2、审议通过了《2018 年董事会工作报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

2018年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度利润分配预案》。

5、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,审计委员会就该议案发表了核查意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,审计委员会就该议案发表了核查意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,审计委员会就该议案发表了核查意见。

公司拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司服务,聘期一年,年度服务费预计为人民币55万元(含税),详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

10、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任财务总监的公告》。

11、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。

12、审议通过了《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

14、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

公司定于2019年5月17日14:30在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24F公司会议室召开2018年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

3、董事会提名委员会意见;

4、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

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2018-012

海南亚太实业发展股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第一次会议通知于2019年4月16日以电话告知及电子邮件的形式发出,会议于2019年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2018年年度股东大会审议。

经认真审议核查,监事会认为,公司2018年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

6、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

7、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

经认真审议核查,监事会认为,公司2019年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、审议通过了《监事会对董事会关于公司带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、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监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-017

海南亚太实业发展股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对2019年度的日常关联交易进行了预计,预计在2019 年与公司关联方日常关联交易总金额为32.55万元。

公司于2019年4月25日召开第七届董事会2019年第一次会议和第七届监事会2019年第一次会议,审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

(二)2019年度预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2018年实际发生金额(万元)
向关联方采购原材料	兰州同创嘉业物业管理有限公司	水电费	公允价	14.55	0	1.01
接受关联人提供的劳务或产品	兰州同创嘉业物业管理有限公司	物业费	公允价	3.00	0	2.11
	兰州太太私房菜餐饮有限公司	餐费	公允价	8.00	0	4.97
	兰州亚太生态餐饮有限公司	餐费	公允价	5.00	0	4.97
	兰州飞天酒业有限公司	酒	公允价	2.00	0	0.20
合计				32.55	0	13.26

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联方采购原材料	兰州同创嘉业物业管理有限公司	水电费	1.01	14.55	72.44%
接受关联人提供的劳务或产品	兰州同创嘉业物业管理有限公司	物业费	2.11	3.00	60.85%
	兰州亚太餐饮有限公司	餐费	0.92	5.00	2.37%
	兰州太太私房菜餐饮有限公司(原名兰州盛佳老弓火锅餐饮有限公司)	餐费	5.01	5.00	12.89%
	兰州亚太生态餐饮有限公司	餐费	4.76	5.00	12.89%
	兰州飞天酒业有限公司	酒	0.20	0	0.52%
合计			14.01	32.55	40.74%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2018年水电费预计14.55万元,年度内发生1.01万元,差异较大的原因是今年未产生冬季供暖板换转换的费用。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无				

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

兰州同创嘉业物业管理有限公司,注册资本:1000万元,注册地址:甘肃省兰州市城关区佛慈大街253号105室,法定代表人:杨武。主营业务:物业管理,房屋租赁,房屋托管(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

兰州亚太餐饮有限公司,注册资本:2000万元,注册地址:兰州市城关区白银路街道酒泉路5号04层001号,法定代表人:朱莲梅。主营业务范围:餐饮服务、餐馆(主食、火锅、凉菜)。

兰州太太私房菜餐饮有限公司,注册资本:500万元,注册地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路5号03层001号,法定代表人:田旺军。主营业务范围:餐饮服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

兰州亚太生态餐饮有限公司,注册资本8000万元,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区牡丹江街以南、昆仑山大道以东,法定代表人:田旺军。主营业务范围:餐饮服务、中西式正餐、快餐、卷烟、雪茄烟零售;酒、饮料销售、住宿、会议接待、场地租赁。(以上经营范围中涉及国家限制或许可或审批经营)。

兰州飞天酒业有限公司,注册资本1000万元,注册地址:兰州市城关区张掖路延寿巷8号704室,法定代表人:朱莲梅。主营业务范围:预包装食品的批发;白酒、啤酒、果露酒的批发。(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)与本公司的关联关系

1、兰州同创嘉业物业管理有限公司系兰州亚太物业管理集团有限公司的控股子公司,最终控股股东为兰州亚太实业(集团)股份有限公司,实际控制人为朱全祖,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,构成本公司的关联法人。

2、兰州亚太餐饮有限公司系兰州亚太经贸发展集团有限公司控股子公司,最终控股股东为兰州亚太实业(集团)股份有限公司,实际控制人为朱全祖,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,构成本公司的关联法人。

3、兰州太太私房菜餐饮有限公司和兰州亚太生态餐饮有限公司系兰州亚太餐饮有限公司的全资子公司,最终控股股东为兰州亚太实业(集团)股份有限公司,实际控制人为朱全祖,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,构成本公司的关联法人。

4、兰州飞天酒业有限公司系兰州亚太经贸发展集团有限公司控股子公司,最终控股股东为兰州亚太实业(集团)股份有限公司,实际控制人为朱全祖,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,构成本公司的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联交易系依法存续且经营正常的公司,各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,是公司长期合作对象,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司及子公司与关联方日常交易主要为水电费、物业费和餐费。水电费和物业费根据国家物价管理部门规定的价格执行;餐费按行业可比当地市场价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常性关联交易,属于正常的经营行为,交易定价公允、公正、公平、合理,符合公司经营管理的需要。

本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为:公司及其子公司与各关联方未来拟发生的关联性交易,对2019年度拟发生的日常性关联交易(缴纳水电、物业费等)进行了最高金额预计,预计总额32.55万元。经认真核查,该等关联交易是基于公司正常经营发展的需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易符合市场原则,决策程序合法、交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益的情形。我们对于公司 2019 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会2019年第一次会议决议;

2、第七届监事会2019年第一次会议决议;

3、独立董事关于2019年第一次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-018

海南亚太实业发展股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第七届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供了3个会计年度的财务审计工作和内部控制审计工作,该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉,在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场,完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此,公司董事会拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用合计为55万元人民币(不含现场审计期间的食宿费用),其中财务审计费用35万元,内部控制审计费用20万元,委托公司总经理签署审计业务约定书。

公司独立董事对本次聘请审计机构事项,发表了事前认可意见和同意的独立意见,认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在证券市场执业的过往信息,能够在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则,恪守职责。经公司董事会审计委员会考核建议,并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查,同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并同意在董事会审议通过后,将该议案提交公司2018 年年度股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后,尚需股东大会审议批准。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-019

海南亚太实业发展股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第七届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理马兵先生提名,公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任王斌先生为公司财务总监,任期与第七届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。

王斌,男,汉族,中国国籍,1982年6月出生,大专学历,注册会计师。2006年6月-2010年2月,就职于三勤会计师事务所;2010年3月-2012年1月,就职于甘肃华陇会计师事务所;2012年2月-2017年1月,就职于广汇汽车股份有限公司;2017年2月-2018年9月,就职于西北金岛集团;2018年10月至今就职于甘肃亚美商贸有限公司。

王斌先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截止本公告日,王斌先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任王斌先生为公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-020

海南亚太实业发展股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第七届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任李小慧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。李小慧女士简历见附件。

李小慧女士联系方式如下:

联系地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼

联系电话:(0931)8439763

传真号码:(0931)8427597

电子邮箱:ytsy000691@163.com

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件:李小慧女士简历

李小慧,女,1991 年 1 月出生,中国国籍,汉族,中国共产党党员,本科学历。2014年7月至2015年12月在兰州威特焊材炉料有限公司任技术部部长;2016年1月至2018年9月在兰州威特焊材科技股份有限公司任董事会秘书、证券部部长;2018年10月至今任公司证券事务专员。

李小慧女士已取得深证证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-021

海南亚太实业发展股份有限公司关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃亚美商贸有限公司因经营发展需要,拟向光大兴陇信托有限责任公司申请最高不超过2000万元贷款,贷款期限12个月,公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司拟以其持有的坐落在甘肃省兰州市永登县城关镇南街住宅及商业用地为该笔信托贷款提供抵质押担保,该宗地面积为24304.45平米,产权证编号:甘(2018)永登县不动产权第0001367号。借款人光大兴陇信托有限责任公司与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系。

公司于2019年4月25日召开了第七届董事会2019年第一次会议,公司9名董事,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议,并提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:甘肃亚美商贸有限公司

2、注册资本:壹仟万元整

3、法定代表人:马兵

4、注册地址:甘肃省兰州市城关区通渭路1号房地产大厦23楼005号

5、经营范围:建筑材料(不含木材)、日用百货、机械设备、机电设备(不含九座以下乘用车)、电子产品(不含卫星地面接收设备)、床上用品、化妆品、玩具、工艺品批发零售;礼仪服务;公关活动策划;电脑图文设计;企业形象策划;企业管理咨询;信息技术领域的技术开发、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、财务状况:

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	25,530.12	9,221,306.26
总负债	469,189.67	9,356,712.62
净资产	-443,659.55	-135,406.37
项目	2018年度	2017年度
营业收入	0	0
净利润	-308,253.78	-128,477.71

7、与上市公司关系:被担保人系上市公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司甘肃亚美商贸有限公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请最高不超过2000万元贷款,贷款期限12个月,公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司拟以其持有的坐落在甘肃省兰州市永登县城关镇南街住宅及商业用地为该笔信托贷款提供抵质押担保。

2、截止本公告日,上述贷款事项和担保事项相关方尚未签署相关协议,协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

2019年4月25日,公司召开了第七届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》。董事会认为:甘肃亚美商贸有限公司为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,控股子公司对其向光大兴陇信托申请最高不超过2000万元贷款提供担保,可有效解决经营发展资金问题,不会对公司财务状况产生重大影响,亦不会损害公司和股东利益。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为:公司全资子公司甘肃亚美商贸有限公司因经营发展需要拟向光大兴陇信托有限责任公司申请最高不超过2000万元贷款,同时公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司拟提供抵质押担保,相关事项符合目前公司实际生产经营需要,有利于公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,相关事项履行了必要的审议程序,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外提供担保的累计余额为1380.18万元(不包含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为16.16%,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额为1380.18万元。

六、备查文件

1、第七届董事会2019年第一次会议决议;

2、独立董事关于2019年第一次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-022

海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2019年5月17日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月10日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2019年5月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018 年年度报告及摘要》;

2、审议《2018 年度董事会工作报告》;

3、审议《2018 年度监事会工作报告》;

4、审议《2018年度财务决算报告》;

5、审议《2018 年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

7、审议《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》。

上述议案已经2019年4月25日召开的第七届董事会2019年第一次会议及第七届监事会2019年第一次会议审议通过,具体内容详见2019年4月27日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议审议的议案5、6属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2018 年年度报告及摘要》	√
2.00	审议《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《2018年度财务决算报告》	√
5.00	审议《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于续聘2019年度审计