

证券代码：002811
债券代码：128066

证券简称：亚泰国际
债券简称：亚泰转债

公告编号：2019-090

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年12月9日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“创意设计中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年06月30日，将公开发行可转换公司债券募投项目的“佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程”和

“西安洲际酒店项目精装修工程”预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。

《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，公司拟暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目募集资金账户截止 2019 年 11 月 30 日节余募集资金 15,050.87 万元（包括银行存款利息）投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目”。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

《关于变更募集资金投资项目的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，公司拟将营销网络建设项目结项后的节余募集资金 1,589.31 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势，

符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据公司业务发展的需要及《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对现行使用的部分固定资产折旧年限进行变更，能够满足公司（含子公司）的核算要求，客观、如实反映公司的财务信息和经营情况，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。

《关于部分固定资产会计估计变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见；
- 3、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
- 4、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。
- 5、中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019年12月10日