

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：2019-101

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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25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二十次会议的通知，会议于2019年12月30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，独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，提升品牌形象，同意拟变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”，证券简称变更为“郑中设计”。公司证券代码不变，仍为“002811”，公司可转债简称“亚泰转债”及债券代码“128066”不变。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》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>)。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况具体如下：

修订前	修订后
第一条 为维护深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 深圳市郑中设计股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Asiantime International Construction Co., Ltd. 公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02 邮政编码：518048	第四条 公司注册名称： 深圳市郑中设计股份有限公司 公司的英文名称： Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. 公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02 邮政编码：518048

《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》尚需提交股东大会审议并以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，该议案经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》及《公司章程修正案》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>)。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》

表决结果：同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称：中行深南支行）申请最高不超过人民币 3.5 亿元综合授信。授信额度有效期为公司与银行签署相关协议后一年，申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

4、审议通过了《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

由于公司承接海外项目，董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行 3.5 亿的授信额度内为参股公司亚泰国际（菲律宾）有限公司（境外参股公司）向银行申请开具合计不超过人民币 1 亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计不超过人民币 1 亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的公告》（公告编号：2019-103）。

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>) 。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》。

由于公司承接海外项目，董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行 3.5 亿的授信额度内为亚泰国际（越南）有限公司（境外全资子公司）向银

行申请开具合计不超过人民币 1 亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计不超过人民币 1 亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的公告》(公告编号：2019-104)。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一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 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年第一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、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见；

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 30 日