

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-045

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 11 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十二次会议的通知，会议于 2019 年 7 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。

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《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，结合公司薪酬与考核委员会建议，为有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，同时参照行业及地区的薪酬水平，董事会同意在 2018 年度各高级管理人员薪酬的基础上，按不超过 30% 的幅度对高级管理人员的薪酬予以调整。

关联董事邱小维、KENWEI JIANHU（胡伟坚）已回避表决。独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买商业银行理财产品，该计划的实施不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合监管的相关规定。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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

《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

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的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称：浦发银行）申请人民币 2 亿元综合授信，该笔授信使用期限为 1 年。其中：公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向浦发银行

申请综合授信提供个人连带责任保证担保，郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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7月15日