

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-055

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月22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十四次会议的通知，会议于2019年8月26日以现场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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》  
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

有关内容详见公司于2019年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（2019-056）。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

董事郑忠先生因通过深圳市亚泰一兆投资有限公司间接持有“亚泰转债”

而回避表决。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二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 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2019 年第二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、公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日