

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-069

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

独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事章顺文作为征集人就公司 2019 年第三次临时股东大会中审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人章顺文作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2019 年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体

上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

股票简称：亚泰国际

股票代码：002811

公司法定代表人：郑忠

公司董事会秘书：王小颖

公司联系地址：深圳市福田区益田路 4068 号卓越时代广场四楼

公司邮编：518000

公司电话：0755-83028871

公司传真：0755-23609266

公司互联网网址：<http://www.atgcn.com/>

公司电子信箱：atg@atgcn.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2019 年第三次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权：

1、《关于〈深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于〈深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》

(三) 本委托投票权征集报告书签署日期：2019年9月20日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司公告 2019-070 号：《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事章顺文先生，其基本情况如下：

章顺文先生：中国国籍，无境外居留权，1966年出生，中南财经政法大学会计专业会计硕士、中欧国际工商学院 EMBA，正高级会计师、中国注册会计师。曾任职深圳巨源会计师事务所所长，兼任深圳市共进电子股份有限公司独立董事，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。章顺文先生目前兼任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、深圳市名雕装饰股份有限公司（证券代码：002830）独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事。

(二) 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2019年9月11日召开的第三届董事会第十六次会议，并对本次董事会审议的全部议案均投了同意票。征集人作为独立董事，对公司本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象：截止 2019 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间：2019 年 9 月 26 日-2019 年 10 月 10 日(每个工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)。

(三) 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时

间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：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

收件人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司证券部 王小颖

公司电话：0755-83028871

公司传真：0755-23609266

邮编：518000

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、 股东将征集事项投票权授权委托书给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书，则征集人将认定其对征集人的授权委托书自动失效；

2、 股东将征集事项投票权授权委托书给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书的，则征集人将认定其对征集人的授权委托书自动失效；

3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

特此公告。

征集人：章顺文

二〇一九年九月二十日

附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

附件：

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事章顺文先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|------|---|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案 1 | 《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | |
| 议案 2 | 《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | |
| 议案 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》 | | | |

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日起至公司 2019 年第三次临时股东大会结束。