

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2020-005

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

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 31 日在《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>）刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，经事后核查，部分提案内容的表述有误，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于公司为菲律宾子公司申请保函提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》	√

更正前：

附件一：授权委托书

提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			
2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
3.00	《关于公司为菲律宾子公司申请保函提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》	√			

更正后：

附件一：授权委托书

提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			

2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
3.00	《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》	√			

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2020年1月14日