

# 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升科学决策水平。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责，现将公司董事会2019年工作情况汇报如下：

### 一、2019年总体经营情况

#### （一）经营指标

报告期内，公司实现营业收入25.11亿元，同比上升9.17%，实现营业利润1.60亿元，同比上升22.59%，实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比上升16.67%。报告期内公司营业收入、营业利润和净利润变化的主要原因是：（1）公司于报告期内完成的工程及设计业务项目增加，带来收入和利润的增长；（2）公司于报告期内实现设计业务收入5.20亿元，软装业务实现收入0.77亿元，累计实现收入5.97亿元，较2018年收入增长24.16%，设计品牌影响力及盈利能力均取得进一步发展；（3）报告期内公司持续引进人才、优化内部组织架构、加大研发力度、推进可转债募投项目建设，付出更多成本和管理费用支出；（4）报告期内公司加强应收账款管理，有效改善现金流。。随着公司持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制、以及营销体系建设的完成，未来公司的业务拓展能力和盈利能力将会继续得到提升。

## （二）报告期内公司主要开展的工作

公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司高度重视投资者关系的管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在持续创造经济效益的同时，已制定了合理的利润分配政策，积极回报全体股东。公司着力提升企业管理水平，进一步完善了内部各项管理制度，强化了审计部门的职能，大大提高了公司的管理水平。

## （三）内部治理

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主的决策与经营管理体系，切实保障全体股东及债权人的合法权益。公司为有效提升工作效率，在原有ERP（内部办公协作软件）基础上，持续优化内部审批流程，不断提升工作效能。并根据相关工作计划的制定与实施过程的全监督，通过定期考核、绩效评估等各项工作，将在运行中发现的问题及时与公司董事会及各专门委员会进行有效沟通，确保了公司的经营活动的合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确。公司从设立之初就秉承着以人为本的管理方针，以员工的队伍的构建为重点。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳各项社会保险；建立了完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，完善了包括绩效考核、培训等各项人力资源相关制度，调动广大员工的积极性和创造性，维护员工合法权益。

## （四）报告期内获得的荣誉

公司设计品牌Cheng Chung Design（CCD）在美国专业室内设计杂志《室内设计》（Interior Design）公布的“2020全球室内设计百大榜单”中，Cheng Chung Design（CCD）排名为亚太区第一名，“2019年全球酒店设计百大排名”中，Cheng Chung Design（CCD）保持全球第三名，并于报告期内被世界品牌实验室（World Brand Lab）评为亚洲品牌500强，成为首家和唯一入选榜单的设计品牌。报告期内，Cheng Chung Design（CCD）获得多项重要国际奖项，其中三里屯通盈中心

洲际酒店、广州四季酒店、成都富力丽思卡尔顿酒店获得由福布斯旅游指南《福布斯旅游指南》评选的全球星级酒店-五星殊荣；上海世茂深坑洲际酒店获得Gold Key Awards金钥匙奖、最佳奢华酒店类决赛入围奖及国际SBID设计大奖；深圳中洲湾生活体验馆、缅甸仰光泛太平洋酒店获得A'Design Award 2018-2019室内设计类金奖

与此同时，中国建筑装饰协会对公司的信用状况评定结果为AAA级，公司是广东省工商行政管理局公示的“广东省守合同重信用企业”。公司及全资子公司亚泰飞越被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业。

## 二、2019年度日常工作情况

### （一）公司董事、高管变动情况

2019年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。

### （二）董事会的会议情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
三届七次	1、审议《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》；2、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》。	2019年2月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年2月28日
三届八次	1、审议《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》；2、审议《关于向交通银行深圳香洲支行申请授信的议案》；3、审议《关于设立哈尔滨分公司的议案》。	2019年4月1日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年4月2日
三届九次	1、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；3、审议《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项	2019年4月12日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年4月15日

	账户并签署三方监管协议的议案》。			
三届十次	1、审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》；2、审议《公司2018年度总经理工作报告的议案》；3、审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》；4、审议《关于公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；5、审议《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；6、审议《公司2018年度利润分配的预案的议案》；7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；8、审议《关于会计政策变更及调整研发费用归集方法的议案》；9、审议《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。	2019年4月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年4月29日
三届十一次	1、审议《公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。	2019年4月29日		
三届十二次	1、审议《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；2、审议《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》；3、审议《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》；4、审议《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》。	2019年7月15日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年7月16日
三届十三次	1、审议《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》；2、审议《关于向华侨银行香港分行申请贷款的议案》。	2019年8月12日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年8月13日
三届十四次	1、审议《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》；2、审议《关于提请召开2019年第二次临时股东大会	2019年8月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证	2019年8月27日

	的通知》。		券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	
三届十五次	1、审议《公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；2、审议《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、审议《会计政策变更的议案》。	2019年8月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年8月30日
三届十六次	1、审议《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；2、审议《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；3、审议《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》；4、审议《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。	2019年9月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年9月12日
三届十七次	1、审议《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》；2、审议《关于变更会计师事务所的议案》；3、审议《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。	2019年10月30日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年10月31日
三届十八次	1、审议《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》；2、审议《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。	2019年11月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年11月28日
三届十九次	1、审议《关于部分募投项目延期的议案》；2、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；3、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	2019年12月9日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券	2019年12月11日

	的议案》；4、审议《关于部分固定资产会计估计变更的议案》；5、审议《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。		日报》及巨潮资讯网	
三届二十次	1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议》；3、审议《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》；4、审议《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》；5、审议《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》；6、审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。	2019年12月30日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年12月31日

### （三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
2019年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》。	2019年1月4日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年1月5日
2018年年度股东大会	1、审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》；2、审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》；3、审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》；4、审议《公司2018年度利润分配的预案的议案》；5、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。	2019年5月31日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年6月1日
2019年第二次临时股东大会	1、审议《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》。	2019年9月12日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨	2019年9月16日

			潮资讯网	
2019年第三次临时股东大会	1、审议《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；2、审议《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、审议《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》。	2019年10月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年10月12日
2019年第四次临时股东大会	1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。	2019年11月15日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年11月16日
2019年第五次临时股东大会	1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；2、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。	2019年12月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2019年12月27日

报告期内，由董事会提请召开6次股东大会，2019年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会、2019年第二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会、2019年第四次临时股东大会、2019年第五次临时股东大会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会已严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 三、2020年工作规划

2020年，公司将持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有效提升公司治理水平，主要开展如下工作：

### （一）持续提高公司经营业绩

2020年，公司要继续加强设计品牌建设，聚焦EPC模式发展战略、加强研发和科技应用，公司将在增加营业收入及利润、有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施，为公司、股东及债权人创造新的利润增长点。

### （二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

### （三）投资者关系

2020年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### （四）公司规范化运作治理

2020年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2020年董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保年度工作计划的顺利完成。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会



2020年4月27日