

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2016-007

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于2016年9月23日以现场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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行南海大道支行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行等6家银行开立募集资金专户，并授权公司董事长与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及上述6家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。

二、关于审议修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所《关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]603号）同意，我司首次公开发行的人民币普通股股票已于2016年9月8日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称为“亚泰国际”，证券代码为“002811”。公司股票发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司

登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求，需对《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》，具体修订情况参见同日公告的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程修订对照表》。：

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程（草案）》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、关于审议《重大资产处置管理办法》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

四、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、关于审议《对外信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、关于审议《投资者来访接待管理制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、关于审议《突发事件危机处理应急制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

九、关于审议《子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十、关于审议增设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、南京分公司、武汉分公司、厦门分公司的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、关于新设一级子公司（暂定名：香港亚泰国际建设有限公司）的议案；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意新设一级子公司，公司基本信息如下：

公司名称：香港亚泰国际建设有限公司（以香港有关部门最终核准登记的名称为准）

股东：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

董事：郑忠

股份数为：10000股每股1HKD

公司类型：有限责任公司

注册资本：港币10,000元

注册地址：香港

经营范围：对外投资、工程及设计等

上述具体信息以注册登记为准。

十二、关于提请召开2016年第五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2016年10月11日召开2016年第五次临时股东大会，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2016年第五次临时股东大会的通知》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2016年9月23日