

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

深圳市亚泰国际建设股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2014 年 3 月 10 日在公司会议室召开，公司董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

一、 审议并通过《关于副总经理ZHANG SHI(张实)辞职的议案》；

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

二、 审议并通过《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》，同意提交公司股东大会审议；

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

三、 审议并通过《关于审议<2013年度总经理工作报告>的议案》；

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

四、 审议并通过《关于审议<2013年度财务决算报告>和<2013年度财务预算报告>的议案》，同意提交公司股东大会审议；

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票；

五、 审议并通过《关于调整上市方案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

六、 审议并通过《关于稳定公司股价的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

七、 审议并通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》，同意提交

公司股东大会审议。

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

八、 审议并通过《关于修订公司上市后股利分配规划和计划的议案》。

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

九、 审议并通过《关于修订公司章程（草案）的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

十、 审议并通过《关于审议 2013 年度利润分配的议案》，同意提交公司股东大会审议；

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票；

十一、 审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意提交公司股东大会审议；

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票；

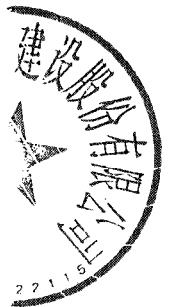
十二、 审议并通过《关于提请审议公司最近三年财务报告的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

十三、 关于召开 2013 年度股东大会的议案。

表决： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（以下无正文）



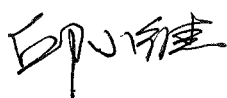
(此页无正文，为签署页)

出席会议的董事签名：

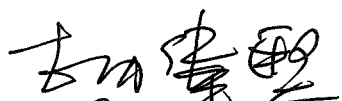
郑忠



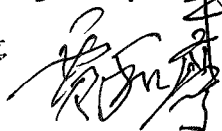
邱小维



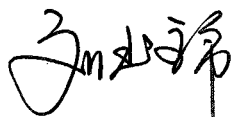
KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)

 Ken Ha

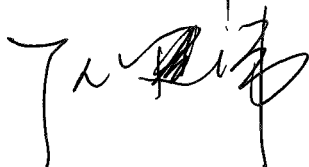
贾和亭



刘书锦



张建伟



战颖



2014年3月10日