证券代码： 002811　　证券简称：亚泰国际　　公告编号： 2017-034

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 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十五次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决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（其中通讯表决 4 人），董事刘书锦、贾和亭、张建伟、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事认真审议了《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2017 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、关于审议《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036），具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对 2017 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于审议《向银行申请综合授信》的议案；

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（1）根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3.5 亿元综合授信。申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。其中：公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。以上授信期限为签订之日起不超过二年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。

（2）根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币 2 亿元综合授信。申请授信用途：支付货款等。其中：公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。并授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。以上授信期限为签订之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。

4、审议《公司会计政策变更》的议案；

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次会计变更发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《聘任沈坤先生为公司副总经理》的议案；

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

沈坤先生简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

沈坤先生简历

沈坤，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年毕业于河南理工大学；2002 年至 2009 年，曾就职于北京江河幕墙股份有限公司（股票代码：601886），任苏皖公司副总经理；2009 年至 2015 年，曾就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（股票代码：002081），任副总经理；2015 年至 2017 年 7 月，曾就职于建峰建设集团股份有限公司，任副总裁；2017 年 8 月加盟本公司。

截至本公告日，沈坤先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；沈坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。任职资格复核《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站