证券代码：002811　　证券简称：亚泰国际　　公告编号：2019-059

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

第三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 2019 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 29 日以现场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。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 2019 年半年度报告全文及其摘要》的议案

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 2019 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 2019 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 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-061）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 2019 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

2、审议通过了《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

表决结果：同意7票；反对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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况详见同日披露于《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）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。

公司独立董事对2019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、审议通过了《会计政策变更》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。本次会计政策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）。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）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）。

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn