

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-099

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

### 关于召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议的通知

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、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：2020 年第一次可转换公司债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，会议召开合法、合规。

4、会议召开的时间：2020 年 1 月 9 日（星期四）上午 10:00

5、会议召开的地点：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室

6、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债券登记日：2020 年 1 月 2 日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至 2020 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司可转换公司债券持有人均有权出席本次可转换公司债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司可转换公司债券持有人。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

## 二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下：

- 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后提交 2019 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

## 三、会议登记方法

### 1、登记方式

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

(3) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、委托人证券账户卡；

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

2、登记时间：2020 年 1 月 7 日-2020 年 1 月 8 日，上午 9:00-12:00、14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司证券部。

邮寄地址：深圳市福田区卓越时代广场4楼（信函上请注明“债券持有人会议”字样），邮编：518000。

#### **四、表决程序和效力**

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名进行投票（表决票样式详见附件）。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“亚泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

#### **五、其他事项**

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、联系方式

联系地址：深圳市亚泰国际建设股份有限公司证券事务部

会议联系人：王小颖、张斌

电话：0755-83028871

传真：0755-23609266

邮箱：atg@atgcn.com

3、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

4、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

5、《授权委托书》附后

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019年12月24日

附件一：

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次可转换公司债券持有人会议审议的事项进行投票表决，并代为签署该次可转换公司债券持有人会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次可转换公司债券持有人会议结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》			

如果股东不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决。

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股面值为 100 元债券张数：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。