

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 2018 年 3 月 24 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二十一次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 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《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》；

第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，公司拟收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称：环球置业）100%股权，协商暂定的买价为人民币 280,529,604.00 元（最终以环球置业截至交割日的最终资产净值为依据调整相应总价款），其中公司将使用募集资金支付 2.1 亿元，剩余部分买价将用公司自有资金支付。收购完成后，公司将间接享有该股权名下的 4246.28 m²商业物业的所有权；公司拟将其中 3000 m²将作为创意设计中心募投项目的建设场地，剩余的 1246.28 m²公司将作为该项目的补充建设场地，不作为除创意设计中心募投项目以外的场地使用。就上述收购环球置业 100%股权事项，董事会授权董事长签署相关协议。本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了原募集资金使用计划执行，但交易实现方式、购买物业面积等具体实施方式发生了变化，构成募集资金实施方式变更。具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）、3 月 21 日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目问询函的回复公告》（公告编号：2018-025）及 2018 年 3 月 23 日披露的《更正公告》（公告编号：2018-026）。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二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 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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 2018 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日