

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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4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二十四次会议的通知，会议于2018年4月28日以现场表决结合通讯表决方式在公司会议室召开。

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3人），董事贾和亭、刘书锦、高刚以通讯方式表决。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《关于对全资子公司香港亚泰国际建设有限公司增资》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

审议同意公司以自有资金2,000万美元（约合人民币126,228,000元，以支付款项的实时汇率为准）对公司全资子公司香港亚泰国际建设有限公司增资，用于补充其运营资金。

2、审议通过了《关于对全资子公司香港郑中设计事务所有限公司增资》的议案；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

审议同意公司以自有资金50万美元（约合人民币3,155,700元，以支付款

项的实时汇率为准) 对公司全资子公司香港郑中设计事务所有限公司增资, 用于补充其运营资金。

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年4月28日