

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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2018年6月4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二十五次会议的通知，会议于2018年6月8日以现场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。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、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，根据国内证券市场相关政策的变化，为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司董事会拟调整本次公开发行可转换公司债券“发行规模”、“募集资金用途”，发行方案的其他内容保持不变。具体表决情况如下：

#### （1）发行规模

本次调整前：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 **48,000 万元**（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 本次公开发行的募集资金用途

本次调整前：

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	山西珠联酒店室内装饰装修项目	19,775.97	19,718.96
2	佛山和华希尔顿酒店装修项目	11,858.82	11,816.06
3	烟台鑫广万豪酒店装修项目	9,318.96	9,278.11
4	西安中晶洲际华邑酒店装修项目	9,261.95	9,186.88
合计		50,251.70	50,000.00

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

本次募集资金投资项目设计部分由深圳市亚泰国际建设股份有限公司及其子公司香港郑中设计事务所有限公司共同负责实施，工程部分由深圳市亚泰国际建设股份有限公司负责实施。

本次调整后：

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 48,000 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	11,851.41	9,679.46

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
2	西安洲际酒店项目精装修工程	21,343.51	21,295.30
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	17,064.28	17,025.24
合计		50,259.19	48,000.00

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次募集资金投资项目设计部分由深圳市亚泰国际建设股份有限公司及其子公司香港郑中设计事务所有限公司共同负责实施，工程部分由深圳市亚泰国际建设股份有限公司负责实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。**

2、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见于 2018 年 6 月 9 日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司公开发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

**本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。**

3、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案（修订稿）》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见于 2018 年 6 月 9 日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案（修订稿）》

**本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。**

4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三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 6 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》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

2018 年 6 月 8 日