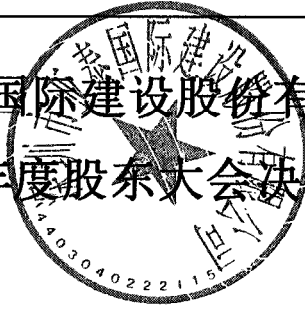


深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2013 年度股东大会决议



深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 8 日下午 15:00 时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 13,500 万股，占公司股份总数的 100%；会议由公司董事会召集；公司全体董事、监事、董事会秘书均出席会议，总经理与其它高级管理人员均列席会议。经与会股东及股东代表审议，本次会议形成决议如下：

一、 《关于增加公司经营范围的议案》；

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

二、 《关于审议<2013 年度董事会工作报告>的议案》；

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

三、 《关于审议<2013 年度监事会工作报告>的议案》；

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

四、 《关于审议<2013 年度财务决算报告>和<2014 年度财务预算报告>的议案》；

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。



五、 《关于调整上市方案的议案》。

1.同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并向深圳证券交易所申请上市，具体方案如下：

1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）。

2) 每股面值：人民币 1.00 元。

3) 发行主体：由公司公开发行新股；如根据询价结果，公开发行新股募集资金经扣除发行费用后的净额（“募集资金净额”）超过与公司募集资金用途对应的公司实际资金需求，且公司满足股份发售条件的，公司将相应减少新股发行数量，同时由公司具有发售意愿的股东公开发售一定数额符合发售条件的股份，以确保发行新股数量及发售股份数量之和满足法定上市条件。

4) 发行股数：本次股票的发行总量不超过 4,500 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，其中预计公开发售股份的数量超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且最高不超过 900 万股。

5) 发行价格：通过向询价对象询价后，由董事会根据询价结果与主承销商协商确定发行价格。

6) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会批准的其它方式，最终发行方式由董事会与主承销商协商确定。

7) 股票上市交易所：深圳证券交易所。

8) 发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

2. 股东大会批准本次发行及上市的决议有效期为二十四个月，自股东大会作出批准之日起算。

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

六、 《关于稳定公司股价的议案》。

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

七、 《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

八、 《关于修订上市公司上市后股利分配规划和计划的议案》。

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

九、 《关于修订公司章程（草案）的议案》

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

十、 《关于审议 2013 年度利润分配的议案》

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

十一、 《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

十二、 《关于提请审议公司最近三年财务报告的议案》

同意股份数 13,500 万股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。



十三、《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》

同意股份数13,500万股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

十四、《关于修订发行上市后所适用<深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

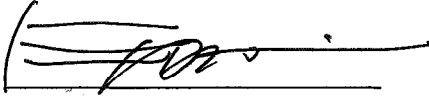
同意股份数13,500万股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

（以下无正文）



(本页无正文，为签署页)

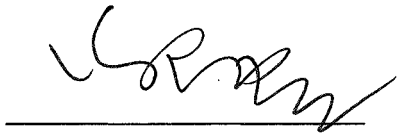
与会股东签署：



郑忠



邱艾



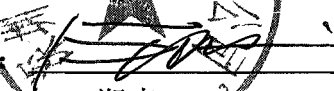
郑虹





邱卉




林霖

深圳市亚泰一兆投资有限公司
法定代表人： 
郑忠



深圳市亚泰一兆投资管理有限公司
法定代表人： 
郑忠



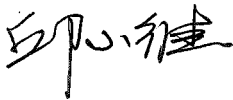
(此页无正文，为签署页)

出席会议的董事签名：


郑忠




邱小维




KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)

 Ken Hu

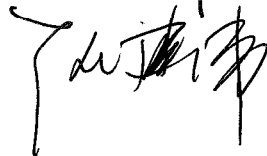
贾和亭



刘书锦



张建伟



战颖



2014年4月8日