

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2020-002

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

2020年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、根据《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》（以下简称“募集说明书”）和《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》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，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。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人）均有同等约束力。

3、本次债券持有人会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开的时间：2020年1月9日（星期四）上午10:00
- 3、召开的地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室
- 4、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。

5、债权登记日：2020年1月2日（星期四）

6、会议主持人：郑忠先生

7、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。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共1名，代表本次债券有表决权的债券张数为1,600,000张，面值总额为160,000,000元，占本次债券未偿还债券面值总额33.34%。公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次债券持有人会议。

三、会议审议议案及表决情况

本次债券持有人会议以现场记名投票表决的方式召开，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意1,600,000张，占出席会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经北京市中伦（深圳）律师事务所石璠、郭晓丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果及通过的决议均符合《公司法》、《证券法》、《债券持有人会议规则》的有关规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、《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

人会议决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于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的法律意见书》。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2020年1月9日