

证券代码:002911 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-005  
深圳市亚泰国际建设股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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2019年2月27日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知,会议于2019年2月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,独立董事黄庆军、高刚、童顺文、陈燕燕以通讯方式列席。公司董事会秘书孙生主持会议,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.审议通过了关于公司2018年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次会议审议的议案具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-005)。

独立董事发表了独立意见:公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明,详见同日刊登于《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度计提资产减值准备的议案》的公告。

公司本次会议审议的议案已经公司董事会秘书孙生主持,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。

三、备查文件:

1.第三届董事会第七次会议决议

2.独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会  
2019年2月27日

证券代码:002911 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-006  
深圳市亚泰国际建设股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知,会议于2019年2月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,监事会主席会亲自出席并列席本次会议。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、监事会会议审议情况:

1.审议通过了关于公司2018年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值测试,符合公司的实际情况,能更充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该事项的决议合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-007)详见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1.第三届监事会第五次会议决议

2.独立监事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会  
2019年2月27日

证券代码:002911 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-007  
深圳市亚泰国际建设股份有限公司  
关于2018年度计提资产减值准备的公告

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,并公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的概述:

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司对2018年度计提资产减值准备的事项进行了全面的清查、分析和评估,对可能产生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司及下属子公司对2018年度可能发生的资产减值损失,按照行业分类、资产性质、应收款项及坏账准备、预计负债、存货跌价准备、固定资产、无形资产、长期股权投资、可供出售金融资产、长期应收款、其他流动资产、长期应付款、投资性房地产、固定资产清理等类别,结合资产的账面价值和预计可收回金额,按类别计提资产减值准备。

公司及下属子公司对2018年度计提资产减值准备的金额为131,387万元,按类别计提资产减值准备的金额为131,387万元,其中包含外币折算差额45.77万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的金额为100%。

公司本次计提的资产减值准备将经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、计提资产减值准备计提情况说明:

公司及下属子公司计提资产减值准备时2018年末账面余额、可收回金额及计提坏账准备如下:

单位:万元

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	10,131.97	94.02%

本年度计提资产减值准备拟提的金额为131,387万元,其中包含外币折算差额45.77万元,按类别计提资产减值准备的金额为131,387万元,其中包含外币折算差额45.77万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的金额为100%。

三、计提资产减值准备计提情况说明:

公司及下属子公司计提资产减值准备时2018年末账面余额、可收回金额及计提坏账准备如下:

单位:万元

资产名称	年初余额	资产减值准备金额	应收坏账准备
应收账款	210,457.95	165,409.66	45,063.93

截止至2018年末,公司应收账款坏账准备合计为165,409.66万元,其中包含外币折算差额45.77万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的金额为100%。

四、计提资产减值准备的计提依据:

公司及下属子公司对2018年度计提资产减值准备时2018年末账面余额、可收回金额及计提坏账准备如下:

单位:万元

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	10,131.97	94.02%

本年度计提资产减值准备拟提的金额为131,387万元,其中包含外币折算差额45.77万元,按类别计提资产减值准备的金额为131,387万元,其中包含外币折算差额45.77万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的金额为100%。

五、计提资产减值准备的计提方法:

本公司将金额为人民币1,000万元以上的应收账款的坏账准备金额为应收账款余额的10%。

本公司将金额为人民币1,000万元以上的应收账款的坏