

B014 信息披露 | Disclosure

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-101

债券代码:1230066 债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月25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二十次会议的通知,会议于2019年12月30日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事董庆华、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯表决方式参加会议。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.审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象、意图拟变更为公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”,公司证券代码不变,仍为“002811”,公司可转债简称“亚泰转债”及债券代码“128066”不变。董秘会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理更名涉及工商等部门的登记手续有关事宜。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》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>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称,拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况如下:

修订前	修订后
第一条 为保护深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他有关法律、行政法规的规定,制定本章程。	第一条 为保护深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他有关法律、行政法规的规定,结合公司实际情况,制定本章程。
第二条 公司名称:shenzhen Asiaintime International Construction Co., Ltd.	第二条 公司名称:深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公司住所:深圳市南山区科技园南区益田路与福华路交汇处卓悦中心B座1001-AB02 邮政编码:518048	公司住所:深圳市南山区科技园南区益田路与福华路交汇处卓悦中心B座1001-AB02 邮政编码:518048

《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》尚需提交股东大会审议并以特别决议通过,即须经出席会议的股东表决权的三分之二以上通过方可实施,该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

修改后的《公司章程》及《公司章程修正案》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>)。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3.审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行(以下简称:“中行深南支行”)申请授信不超过人民币35亿元或等额外币,最终额度以银行批复的授信为准。

《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》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>)。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司为菲律宾参股公司申请保函提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

由于公司承接海外项目,董事局同意公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行35亿的授信额度内为亚泰国际(越南)有限公司(境外全资子公司)向银行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的授信提供担保,担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币,最终额度以银行批复的授信为准。

具体情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的公告》(公告编号:2019-103)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》

由于公司承接海外项目,董事局同意公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币,最终额度以银行批复的授信为准。

具体情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的公告》(公告编号:2019-104)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

6.审议并通过了《关于提请召开2020年第一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2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会,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2020年第一次临时股东大会的通知》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.第三届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见;
特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会
2019年12月30日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-102

债券代码:1230066 债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的 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、公司名称及证券简称变更说明

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。具体情况如下:

1.变更原因
公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象,故变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”。

本次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更清晰和准确地反映公司价值。

三、独立董事意见

公司独立董事对公司此次拟变更公司名称及证券简称事项,同意公司拟变更公司名称及证券简称的事项,公司已就相关证券交易所提交了相关书面申请,深圳证券交易所未提出异议,该事项尚需提交公司股东大会进行审议,并待工商行政管理部门核准后方可实施,董事会将提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续。

四、特别说明

公司名称及证券简称变更原因说明

公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象,故变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”。

本次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更清晰和准确地反映公司价值。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司此次拟变更公司名称及证券简称事项,同意公司拟变更公司名称及证券简称的事项,公司已就相关证券交易所提交了相关书面申请,深圳证券交易所未提出异议,该事项尚需提交公司股东大会进行审议,并待工商行政管理部门核准后方可实施,董事会将提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续。

五、特别说明

公司名称及证券简称变更原因说明

公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象,故变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”。

本次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更清晰和准确地反映公司价值。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司此次拟变更公司名称及证券简称事项,同意公司拟变更公司名称及证券简称的事项,公司已就相关证券交易所提交了相关书面申请,深圳证券交易所未提出异议,该事项尚需提交公司股东大会进行审议,并待工商行政管理部门核准后方可实施,董事会将提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续。

六、特别说明

公司名称及证券简称变更原因说明

公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象,故变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”。

本次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更清晰和准确地反映公司价值。

七、特别说明

公司名称及证券简称变更原因说明

公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象,故变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”。

本次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更清晰和准确地反映公司价值。

八、特别说明

公司名称及证券简称变更原因说明

公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象,故变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”。

本次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更清晰和准确地反映公司价值。

九、特别说明

公司名称及证券简称变更原因说明

公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

结合现时公司发展现状和未来战略方向,拟将品牌形象,故变更公司名称为“深圳市郑中设计股份有限公司”,证券简称拟变更为“郑中设计”。

本次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更清晰和准确地反映公司价值。

十、特别说明

公司名称及证券简称变更原因说明

公司从最初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成为一家设计创意企业,公司的设计品目中设计计CD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的原创设计品,并在美妆行业设计类计CD(Cheng Chung Design)酒店内设计综合实力全球第三,此外,公司的设计品目已获得瑞士“Tiss Rejuge”(瑞士设计大奖)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(INTERCONTINENTAL)等众多国际顶级酒店品鉴品认可,为50多个国家酒店品牌提供服务,产品已遍布大中华区、东南亚、欧美等地,近年来,公司设计业务占比越来越大,2018年度,公司设计业务收入约147.06亿元,同比增长14.20%,计业务约签订合同118亿元,同比增长14.67%,2019年度,公司设计业务收入约176.6亿元,同比增长14.30%。

</