

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-055
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告**
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2017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二届董事会第十七次会议的通知,会议于2017年12月29日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事3名,实际出席会议董事3名(其中通讯表决3人),董事贾和军、刘书锦、高刚以通讯方式表决。公司会议由公司董事长赵东先生主持,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3票,反对0票,弃权0票。

根据公司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申请最高不超过人民币3亿元综合授信,申请授信用途:补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。其中,深南支行拟向公司提供综合授信额度(以下简称“亚泰国际”),为前述授信提供担保保证,亚泰国际不承担任何担保费用。公司董事会授权董事长赵东先生在上述授信额度内签署相关协议文件,授权期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批为准。

2. 关于审议《设立长沙分公司的议案》。
表决结果: 同意3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,同意公司设立深圳市亚泰国际建设股份有限公司长沙分公司,拟定名称,最终以工商行政管理部门核准登记为准。

(1) 拟设立公司名称: 深圳市亚泰国际建设股份有限公司长沙分公司

(2) 分公司性质: 不具有独立法人资格。

(3) 营业场所: 湖南省长沙市(具体地址以房屋租赁合同为准)

(4) 经营范围: 装修工程的设计施工,空调系统和水电气上安装;建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品。(用百货的国内外贸易、货物及技术进出口(以上范围以国务院颁布的《中华人民共和国进出口管理条例》和《中华人民共和国对外贸易经营权证》为准,凡涉及行政许可的项目须经相关部门批准后方可经营)

(5) 公司股东: 赵东(占股比例100%)

上述拟设立分支机构的基本情况请以工商登记机关核准为准。

3. 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

为提高闲置自有资金利用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在确保公司日常经营资金需求的前提下,董事会同意在不超过人民币15亿元额度内拟用闲置自有资金择机购买低风险保本型理财产品。在不超过15亿元额度内闲置自有资金可循环使用。该项授权由公司管理层负责具体实施,授权有效期自该事项经董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议
独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见
特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-056
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告**

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。
监事会会议召开情况说明

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,监事会秘书处列席了本次会议。本次会议由监事会主席董红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票
经审核,监事会认为: 在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司利润。因此,监事会同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在监事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

具体内容详见2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2017-056)。

三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2017年12月30日

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-057
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于
利用闲置自有资金购买理财的进展公告**

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。

监事会会议召开情况说明
深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,监事会秘书处列席了本次会议。本次会议由监事会主席董红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票
经审核,监事会认为: 在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司利润。因此,监事会同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在监事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

具体内容详见2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》(公告编号: 2017-057)。

三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2017年12月30日

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-058
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于
利用闲置自有资金购买理财的进展公告**

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。

监事会会议召开情况说明
深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,监事会秘书处列席了本次会议。本次会议由监事会主席董红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为: 在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司利润。因此,监事会同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在监事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

具体内容详见2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》(公告编号: 2017-058)。

三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2017年12月30日

证券代码: 002592 证券简称: 南宁八菱 公告编号: 2017-110
**南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告**

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2017年11月20日起停牌,公司于2017年11月18日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》(公告编号: 2017-102)。

停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。鉴于该事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2017年12月30日

4.信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。
5.授权事宜
因理财产品的时间效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:根据公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司日常经营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买流动性、短期理财产品,选择合作代理机构作为受托方,选择委托理财产品的品种,确定委托理财金额,期间,签署相关合作协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

6.表决权代持
本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见。

7.对公司的影响
在确保公司日常经营的情况下,公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品,不会对公司正常的资金周转和需要产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求造成影响。通过适当的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的回报。

8.投资风险及风险控制措施
1) 投资风险
尽管投资产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2) 风险控制
董秘处将组织公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投资情况,进展情况,一旦发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取保全措施,控制投资风险;

3) 会议对公司的影响
公司拟利用闲置自有资金购买理财产品,在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买保本型理财产品,风险较低可控,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响公司日常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上所述,我们同意公司利用闲置自有资金购买理财的议案。

5.监事会意见
经审核,监事会认为: 在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司利润。因此,监事会同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在监事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

6.备查文件
第二届监事会第十七次会议决议
独立董事关于第二届监事会第十七次会议的独立意见
特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-058
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于
利用闲置自有资金购买理财的进展公告**

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。

监事会会议召开情况说明

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,监事会秘书处列席了本次会议。本次会议由监事会主席董红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为: 在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司利润。因此,监事会同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在监事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

具体内容详见2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》(公告编号: 2017-058)。

三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2017年12月30日

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-058
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于
利用闲置自有资金购买理财的进展公告**

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。

监事会会议召开情况说明
深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,监事会秘书处列席了本次会议。本次会议由监事会主席董红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为: 在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司利润。因此,监事会同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在监事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

具体内容详见2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》(公告编号: 2017-058)。

三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2017年12月30日

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-058
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于
利用闲置自有资金购买理财的进展公告**

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。

监事会会议召开情况说明
深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,监事会秘书处列席了本次会议。本次会议由监事会主席董红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为: 在确保公司日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和增加公司利润。因此,监事会同意公司使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品。上述额度在监事会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

具体内容详见2017年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》(公告编号: 2017-058)。

三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2017年12月30日

证券代码: 002811 证券简称: 亚泰国际 公告编号: 2017-058
**深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于
利用闲置自有资金购买理财的进展公告**

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。

监事会会议召开情况说明
深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。会议于2017年12月29日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,监事会秘书处列