F

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2020年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑忠、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘云贵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 増減 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 384,850,264.40 | 490,067,612.53 | -21.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 12,592,602.37 | 23,786,840.23 | -47.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 9,685,278.34 | 21,209,283.80 | -54.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -40,303,142.44 | 241,334.48 | -16,800.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | 1.51% | -0.51% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末増减 |
| 总资产(元) | 3,264,585,554.23 | 3,422,701,650.41 | -4.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,637,706,127.19 | 1,624,329,887.70 | 0.82% |

✓ 适用 □ 不适用

| 単位:兀 | | |
|---|--------------|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,253,192.61 | 收到政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有2易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债。衍生金融负债产生的公允价值变对描益。以 及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债。衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 | 278,712.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -107,066.37 | |
| 减:所得税影响额 | 517,514.54 | |
| 合计 | 2,907,324.03 | |
| 对公司组织//公工先行证类的公司位 | 白+世界如蚁丛小八牛 | 91 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| | | | 报告期末表决构 | 7恢复的优先 | l | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| 报告期末普通 | 股股东总数 | 14,798 | 股股东总数(如 | 有) | | (|
| | | 前1 | 0 名股东持股恒 | 与况 | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件 | 质押或冻 | 结情况 |
| | | | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市亚泰一 兆投资有限公 司 | 境内非国有法 人 | 47.24% | 85,036,500 | | 质押 | 26,730,000 |
| 郑忠 | 境外自然人 | 11.30% | 20,344,500 | 15,258,375 | | |
| 来宾亚泰中兆 企业管理有限 公司 | 境内非国有法 人 | 8.53% | 15,349,500 | | | |
| 林霖 | 境内自然人 | 1.77% | 3,192,750 | 2,394,562 | | |
| #唐旭 | 境内自然人 | 1.69% | 3,038,000 | 1,600 | | |
| 邱卉 | 境内自然人 | 1.50% | 2,704,350 | | | |
| 郑虹 | 境内自然人 | 1.19% | 2,143,500 | | 质押 | 1,100,000 |
| 邱艾 | 境内自然人 | 0.83% | 1,498,500 | | | |
| 周奇平 | 境内自然人 | 0.51% | 911,526 | | | |
| #李卓 | 境内自然人 | 0.33% | 585,900 | | | |
| | | 前 10 名元 | 限售条件股东 | 持股情况 | | |
| 股东 | 名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份: | | |
| See District on the | III AH MA | | | | 股份种类 | 数量 |
| 深圳市亚泰一 司 | | | | 85,036,500 | 人民币普通股 | 85,036,500 |
| 来宾亚泰中兆 公司 | 企业管理有限 | | | 15,349,500 | 人民币普通股 | 15,349,500 |
| 郑忠 | | | | | 人民币普通股 | 5,086,125 |
| # 唐旭 | | | | | 人民币普通股 | 5,086,125 |
| 邱卉 | | | | | 人民币普通股 | 2,704,350 |
| 郑虹 | | | | | 人民币普通股 | 2,143,500 |
| 邱艾 | | | | | 人民币普通股 | 1,498,500 |
| 周奇平 | | | | | 人民币普通股 | 911,520 |
| 林霖 | | | | | 人民币普通股 | 798,18 |
| #李卓 | | See Int me who | L III 1/4 PIO 1/1 == | | 人民币普通股 | 585,900 |
| 上述股东关联 | ₩ Z → Zb Zb Z | 权,邱艾持有40 |)%的股权,郑忠 | 与邱艾为夫妻 | 邱艾,其中郑忠持 关系,郑忠与郑 系。除此之外2 | I为兄妹关系 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

约定购回交易 口 是 $\sqrt{6}$ 否 $\sqrt{6}$ 公司前 $\sqrt{10}$ 名普通股股东、前 $\sqrt{10}$ 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.公司优先股股东总数及前 $\sqrt{10}$ 名优先股股东持股情况表

: 中 星安争项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 ✓ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目重大变动及原因:

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减变动 | 变动原因 | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|
| 货币资金 | 461,066,338.63 | 806,993,834.43 -42.87% 本期 | | 本期购买理财产品所致 | | | |
| 交易性金融资产 | 298,000,000.00 | | 100.00% | 本期购买理财产品所致 | | | |
| 应收款项融资 | 51,924,105.18 | 20,286,777.28 | 155.95% | 部分客户结算方式变更所致 | | | |
| 存货 | 44,741,197.78 | 91,381,051.53 | -51.04% | 执行新收入准则重分类所致 | | | |
| 合同资产 | 34,602,823.00 | | 100.00% | | | | |
| 在建工程 | 5,773,473.92 | 3,378,348.10 | 70.90% | 本期装修办公室所致 | | | |
| 应付票据 | 14,772,902.93 | 23,886,809.11 | -38.15% | 受疫情影响所致 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,952,503.00 | 57,792,739.86 | -67.21% | 发放上年度年终奖所致 | | | |
| 应交税费 | 35,484,357.37 | 50,770,789.50 | -30.11% | 缴纳应缴未缴企业所得税所 致 | | | |
| 预收款项 | | 120,419,047.09 | -100.00% | 11.亿元[1] 11.10[2] (1) 12.10[2] | | | |
| 合同负债 | 负债 102,157,712.21 | | 100.00% | 执行新收入准则重分类所致 | | | |
| 2.利润表项目重大变动及原因: | | | | | | | |

| 2.利润表 | 项目重大变动 | 及原因: | | | | |
|--------|----------------|----------------|------|------|-----------------------|--|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 増减变 | 动 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 384,850,264.40 | 490,067,612.53 | -21 | .47% | 受疫情影响所致 | |
| 税金及附加 | 872,483.10 | 2,241,252.41 | -61 | .07% | 受疫情影响本期工程业务收入下降 所致 | |
| 财务费用 | 9,690,696.23 | 3,132,096.29 | 209 | .40% | 确认本期可转债利息所致 | |
| 投资收益 | 329,797.74 | -50,055.53 | -758 | .86% | 本期购买理财产品所致 | |
| 所得税费用 | 2,901,061.42 | 5,466,766.11 | -46 | .93% | 受疫情影响,收入下降所致 | |
| 信用减值损失 | -6,550,105.77 | -19,479,099.82 | -66 | .37% | 加速主要客户回款所致 | |

| 3.现金流量表项目重大变动及原因: | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------|----------|-------------|------------|--------------------|--|--|
| 项目 | 本期发 | 生额 | 上期 | 发生额 | 增减变动 | 变动原因 | | |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | | | | 241,334.48 | -16800.12% | 受疫情影响,工程收人 下降所致 | | |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | | | 7195.56% | 本期购买理财产品所致 | | | | |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -4,79 | 93,230.68 | -110, | ,783,470.26 | -95.67% | 本期减少银行借款所致 | | |

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、里麥爭坝址依用优及兵影門可用時人以不能以的 1000 少 适用 口 不适用 2020 年 03 月 16 日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 第十四次会议,审议通过了《关于公司问谕励对象授予 2019 年股票期权添励计 贺留股票期权的议案》,确定股票期权预留权选投予日为 2020 年 3 月 16 日,同 公司向符合授予条件的 1 名激励对象授予 9.00 万份股票期权,本次向激励对象 予的预留股票期权的行权价格为 15.19 元/股。公司独立董事对此发表了同意的 1000 日本中本和如即他即他对的激励对象 多单并行核实并发表了核查意见。 意见。监事会对预留股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------|--------------------------|
| 关于向激励对象授予 2019 年股票 期权激励计划预留股票期权的公 告 | | 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) |

公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 グ 适用 不适用

| _ | 平世: 刀儿 | | | | |
|---|--------|---------------|---------|--------|----------|
| | 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| ŧ | 限行理财产品 | 募集资金 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| Ŧ | 限行理财产品 | 自有资金 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| É | 計 | | 29,800 | 29,800 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

□ 适用 √ 不适用 ○ 一适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

《张句本·问题》与"《从》《宋·开校》示 监事会经审核认为"公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部

控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

4、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案;

5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》的议案;

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 债券代码:128066 债券简称:亚泰转债 证券代码:002811 债券代码:128066 证券简称:亚泰国际 债券简称:亚泰转债

公告编号:2020-031

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。
— 、召开会议的基本情况
1、股东大会届次、公司 2019 年度股东大会
2、召集人、公司第三届董事会
3、会议召开的合法。合规性:公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间:现场会议召开时间为:2020 年 5 月 20 日(星期三)15:00 网络投票时间为:2020 年 5 月 20 日(星期三)15:00 网络投票时间为:2020 年 5 月 20 日(星期三)15:00 网络投票时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所变易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上途系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式、如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2020 年 5 月 15 日(星期五)
7、会议出席对象
(1)截止 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
8、现场会议召开地点:深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室二、会议审议事项

8、现场会议召开地点:深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

8.现场会议召开地点:深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室 二、会议审议事项 1、会议议案 提案一:公司 2019 年度董事会工作报告; 提案二:公司 2019 年度暨事会工作报告; 提案三:公司 2019 年度原始告及其搞要; 提案四:公司 2019 年度列捐分配的预案; 提案四:公司 2019 年度对为决算报告和公司 2020 年度财务预算报告; 提案五:公司 2019 年度财务决算报告和公司 2020 年度财务预算报告; 提案六:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案; 提案公:公司未平三年股东分红回报规划(2019-2021)。 独立董事新庆军先生、高刚先生,章顺文先生、陈燕燕女士将在公司 2019 年度 东大会上述职。

独立董事新庆车先生、高刚先生,章顺文先生、陈燕燕女士将在公司 2019 年度股东大会上述职。以上提案四、提案六、提案七、提案八为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
2. 议案内容披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议或第三届监事会第十五次会议审议通过,详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。三、提案编码

| 提案编 | 提案名称 | 备注 |
|------|-----------------------------------|-------------|
| 码 | 1疋未石幹 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 公司 2019 年度董事会工作报告 | V |
| 2.00 | 公司 2019 年度监事会工作报告 | V |
| 3.00 | 公司 2019 年年度报告及其摘要 | V |
| 4.00 | 公司 2019 年度利润分配的预案 | V |
| 5.00 | 公司 2019 年度财务决算报告和公司 2020 年度财务预算报告 | V |
| 6.00 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | V |
| 7.00 | 关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案 | V |
| 8.00 | 公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021) | V |

四、现场会议登记方法

、提案编码

四、现场会议登记方法 1、登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权系长年

权委托书。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间 为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2020年5月19日下午5点。来信 请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间;2020年5月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 3、登记地点:公司证券事务部 联系地址;深圳市福田区卓越时代广场4楼 邮政海迎入18/07

邮政编码 · 518017

六、其他事项 1、名议咨询:公司证券事务部

联系人:王小颖、张斌 联系电话:0755-8302 8871

传真号码: 0755-2360 9266 电子邮箱: atg@atgcn.com

3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件

司第三届董事会第二十二次会议决议

公告编号:2020-029

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2020 年 4 月 27 日

授权委托书 委托股东名称: 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: 委托人持股性质:

委托人特股性侧: 委托人特股教额: 委托人账户号码: 受托人姓名: 受托人姓名: 受托人姓名: 受托人人工的用席深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下

| | | 备注表决情况 | | | 2 | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------|----|----|----|--|--|--|--|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | | | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | | | | | |
| 1.00 | 公司 2019 年度董事会工作报告 | V | | | | | | | |
| 2.00 | 公司 2019 年度监事会工作报告 | V | | | | | | | |
| 3.00 | 公司 2019 年年度报告及其摘要 | V | | | | | | | |
| 4.00 | 公司 2019 年度利润分配的预案 | V | | | | | | | |
| 5.00 | 公司 2019 年度財务决算报告和公司 2020 年度財务预算报告 | V | | | | | | | |
| 6.00 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | V | | | | | | | |
| 7.00 | 关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 的议案 | V | | | | | | | |
| 8.00 | 公司未来三年股东分红回报规划(2019–2021) | V | | | | | | | |
| 如: | 如果股东不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决。 | | | | | | | | |

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不 填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章, 法定代表人需签字。委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 2020年 月 日 附件_

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年度股东大会参会股东登记

法人股东法定代表人姓名

附注: 1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月19日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参与网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362811",投票简称为"亚泰投

。 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反 对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

问意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票的时间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当 日)9:15、结束时间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间为通过深交际互互联网投票系统进行程票。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16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十五次会议的通知,会 议于 2020 年 4 月 27 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,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会 主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票 监事会经审核认为: 2019 年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的 实际情况,所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真 实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

《公司 2019 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体,巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案; 表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

监事会经审核认为:董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大溃漏。

《公司 2019 年年度报告摘要》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.eninfo.com.en),《2019年年度报告》全

文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果。同意 3 票;反对 0票,弃权 0票 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,亚泰国际母公司 2019 年度实现净利润 113,264,815.39 元。根据《公司章程》的有关规定,按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 11,326,481.54 元,加上以前年度未分配利润 400,419,876.28 元,减去 2019 年度实施的 2018 年度现金分红 36,000,000.00 元,本年度实际可供分配利润为 466,358,210.13 元。 同意公司以未来实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),暂以 2019 年 12 月 31 日的公司总股 本 180,002,965 股为基数测算,预计分配利润 54,000,889.50 元。本次以现金方式分配的利润预计占 2019 年归属于上市公司股东的净利润的 40.52%,剩余未分配利润

滚存至下一年度。本次以资本公积金转增股本,每10股转增5股,送红股0股。本

次资本公积转增股本的转增金额未超过 2019 年度报告期末"资本公积--股本溢

监事会经审核认为:董事会制定的利润分配方案符合公司发展实际情况,符合 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规 范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利 益的情况。同意通过该分配预案。

本议案需经公司 2019 年年度股东大会审议。 6、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告和公司 2020 年度财务预算报告》

的议案; 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 监事会经审核认为:《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。公司在总结 2019 年度经济形势的基础上,结合 2020年度的经营目标。市场开拓2及展规划制定的财务预算报告客观、合理。上述 财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素。存在一定的不确定性,请投资者法意投资风险。 《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》详见巨潮资讯

《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需经公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;表决结果;同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
经审核、监事会认为;天健会计师事务所、特殊普通合伙)在受聘担任公司外部审计机构期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务、公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的社会认为经验,是 的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》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.en)。

本议案需经公司 2019 年年度股东大会审议 8、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议 , 详见公司 2019 年年度报告全文第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"

之"董事、监事、高级管理人员报酬情况" 鉴于本议案与全体监事会成员利益相关,全体监事回避表决,提交公司 2019 年

监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2020 年第一季度报告正文》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.eninfo.com.en)、《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

》、永次公平以下。 9、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》的议案; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

10、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)》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,董事会制订的公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021),符合上市公司和全体股东利益、既重视对投资者的合理回报、又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益、不存在损害公司利益和中小股东利益的

《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)》具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2020年4月27日

深圳市亚泰国际建设股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)

为完善深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称"公司")持续、稳定、科学 的利润分配机制,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等 相关文件以及《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的要求,综合考虑经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素,特制定《未来三

年股东回报规划(2019-2021)》,具体内容如下: 、本规划的制定原则

1、符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规

2、重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司长远利益和可持续发展目标; 3、坚持现金分红为主的利润分配原则,积极采取现金方式分配利润,保持利 润分配政策的连续性和稳定性;

4、充分考虑和听取股东(特别是公司中小股东)、独立董事和监事意见。 、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况、发 展目标、股东(特别是公众投资者)意愿和要求、外部融资成本和融资环境,并结合 公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,建立对投资者持续、稳

分配政策的连续性和稳定性。 三、本规划的制定周期

定、科学的回报规划与机制,对公司利润分配做出明确的制度性安排,以保证利润 公司以三年为周期制定股东分红回报规划,股东回报规划确定对应时段的股

东分红回报规划和具体计划,并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况,发展所处阶段及资金需求,制定年度或中期分红方案。

四、公司未来三年股东回报规划(2019-2020年)的具体内容

(一)利润分配的原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理 的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利;若公司增长快速,在考虑实际经营 情况的基础上,可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。 (三)利润分配的期间间隔:原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配,公 司也可以进行中期现金分红。

况未发生重大不利变化,公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的 2. 发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好,公司可以在满足上述现金分红后,提出股票股利分配预

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分

红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 五、利润分配方案的审议程序和机制 1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会

数以上表决同意。 2. 股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的 二分之一以上表决同意;股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。

调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。 4. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开 后2个月内完成股利派发事项。

二以上表决同意。 七、附则

> 董事会 2020年4月27日

(二)利润的分配形式:公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配

(四)利润分配的比例 1、现金分红的比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状 可供分配利润的10%。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资 金需求情况下,公司实施差异化现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%:

红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分

审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二 分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半

3. 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重新报经董 事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准,并在相关提案中详细论证和说明

六、公司利润分配政策的调整变更机制 1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分 配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

"外部经营环境或者自身经营状况的较大变化"是指以下情形之一:

(1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公 司经营亏损; (2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力

因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损; (3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补 以前年度亏损: (4)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会

和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表

决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政策调 整时,须经全体监事过半数以上表决同意。 3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会 审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。 股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本 规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司