

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第四次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2016 年第四次临时董事会会议于 2016 年 3 月 9 日在公司总部会议室举行，会议通知于 2016 年 3 月 4 日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事 15 名，实到董事 13 名，董事徐德复先生、王广基先生委托董事王化民先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案：

鉴于公司第十届董事会独立董事李俊江先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周佰成先生（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任职期限至第十届董事会任期结束。

公司独立董事认为：周佰成先生符合独立董事的任职资格和条件，周佰成先生的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名周佰成先

生为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于公司委托中国建设银行股份有限公司进行融资的议案：

公司2014年第九次临时董事会审议通过了《关于公司委托中国建设银行股份有限公司进行融资的议案》，同意公司以持有的东北证券股份有限公司19,800万股股权进行质押，委托中国建设银行股份有限公司发行金额为7亿元理财产品，期限不超过3年。

根据公司经营需要，现拟委托中国建设银行股份有限公司发行金额不超过10亿元理财产品，期限三年，同意公司以持有的东北证券股份有限公司不超过31,800万股股权（包括公司对东北证券股份有限公司的配股12,000万股股权）对上述合计不超过17亿元理财产品进行质押。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款 15,000 万元，期限 2 年；继续在交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款 5,000 万元，期限 2 年。

表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于为所属公司综合授信及流动资金借款提供担保的议案：

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口 20,000 万元、10,000 万元、30,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 20,000 万元、20,000 万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 10,000 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,039,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.96%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于召开 2016 年第二次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2016 年 3 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日

附件：周佰成先生简历

周佰成，男，1974年11月出生，数量经济学博士。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学中国国有经济研究中心研究员。兼任中国保险学会理事，吉林省工业与应用数学学会常务理事。