
吉林亚泰（集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2016 年 1 月 21 日下午 14:00；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

| 序号 | 内 容 |
|----|--|
| 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 |
| 2 | 关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 3 | 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案 |
| 4 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 5 | 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流 |

| | |
|----|--|
| | 动资金借款提供担保的议案 |
| 6 | 关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案 |
| 7 | 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
| 8 | 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
| 9 | 关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 10 | 关于向中国华融资产管理股份有限公司转让债权并提供担保的议案 |
| 11 | 关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 12 | 股东发言 |
| 13 | 对以上议案进行表决 |
| 14 | 休会 5 分钟，计票 |

| | |
|----|---|
| 15 | 宣布现场表决结果 |
| 16 | 休会 |
| 17 | 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果 |
| 18 | 律师宣读股东大会见证意见 |
| 19 | 宣布股东大会决议 |
| 20 | 宣布闭会 |

亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之一

关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的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建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款60,000万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之二

关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 54,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国 农业银行股份有限公司长春双阳支行申请 的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水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款 40,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之四

关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平
支行申请的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，同意继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口 10,000 万元、20,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之六

关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司 在吉林双阳农村商业银行股份有限公司 申请的综合授信提供担保的议案

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在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之七

关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司
在长春发展农村商业银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案

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在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在 中国银行股份有限公司长春东盛支行申请 的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，同意继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 20,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

关于向中国华融资产管理股份有限公司转 让债权并提供担保的议案

根据公司及所属子公司经营需要，同意吉林亚泰集团物资贸易有限公司将其持有的对本公司的18,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司（以下简称“华融资产”），转让价格为人民币18,000万元，并同意华融资产对该债权进行重组；同意本公司将持有的对吉林亚泰建筑工程有限公司（以下简称“亚泰建筑”）的17,000万元债权转让给华融资产，转让价格为人民币17,000万元，同意华融资产对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,890万股股权提供质押担保；同意本公司将持有的对吉林亚泰生物药业股份有限公司（以下简称“亚泰生物”）的15,000万元债权转让给华融资产，转让价格为人民币15,000万元，同意华融资产对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,670万股股权提供质押担保；同意就上述事项签订相关法律文本。

经华融资产与本公司、亚泰建筑、亚泰生物四方一致确认，由本公司、亚泰建筑、亚泰生物分别向华融资产支付重组宽限补偿金。重组宽限补偿金分别以华融资产受让债权所支付的债权转让价款人民币18,000万元、17,000万元、15,000万元作为重组债务，重组宽限补偿金比率均为8%/年。本公司、亚泰建筑、亚泰生物应分别于2016年6月20日，向华融资产偿还重组债务18,000万元、17,000万元、15,000万元。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日

关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的 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，同意为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 46,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司 36,373,954 股股权质押。

上述 1-10 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,029,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.13%，全部为公司对控股子公司的担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一六年一月二十一日