

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2016-006 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,572,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.71

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，董事孙晓峰先生、徐德复先生、王广基先生、谢地先生、柳红女士、黄百渠先生、李俊江先生、安亚人先生均因工作原因未能参加会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事李廷亮先生、韩冬阳先生均因工作原因未能参加会议；
- 3、董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,877,945	99.87	390,378	0.07	304,600	0.06

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,875,745	99.87	372,578	0.07	324,600	0.06

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,857,945	99.87	390,378	0.07	324,600	0.06

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,857,945	99.87	390,378	0.07	324,600	0.06

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,875,745	99.87	372,578	0.07	324,600	0.06

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,895,745	99.87	372,578	0.07	304,600	0.06

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,895,745	99.87	372,578	0.07	304,600	0.06

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,877,945	99.87	390,378	0.07	304,600	0.06

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,877,945	99.87	390,378	0.07	304,600	0.06

10、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,877,945	99.87	390,378	0.07	304,600	0.06

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	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	239,225,033	99.71	390,378	0.16	304,600	0.13
2	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	239,222,833	99.71	372,578	0.15	324,600	0.14
3	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	239,205,033	99.70	390,378	0.16	324,600	0.14
4	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	239,205,033	99.70	390,378	0.16	324,600	0.14
5	关于继续为吉林亚泰建筑	239,222,833	99.71	372,578	0.15	324,600	0.14

	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						
6	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	239,242,833	99.72	372,578	0.15	304,600	0.13
7	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	239,242,833	99.72	372,578	0.15	304,600	0.13
8	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	239,225,033	99.71	390,378	0.16	304,600	0.13
9	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	239,225,033	99.71	390,378	0.16	304,600	0.13
10	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	239,225,033	99.71	390,378	0.16	304,600	0.13

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：张晓蕙女士、袁清涛先生

2、 律师鉴证结论意见：

亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年 1 月 22 日