

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-084 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第十五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 年第十五次临时董事会会议通知于 2016 年 9 月 27 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，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关于兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权转让的初步意向。

兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）成立于 2010 年，注册地址为天津市武清开发区，法定代表人陈继忠，主营以自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资等业务，注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司持有其 58% 股权，天津鸿远置业有限公司持有其 42% 股权。

根据公司地产产业发展需要，现公司拟以挂牌的方式转让本公司持有的泉洲水城 58% 股权。本次转让目前仅为初步意向，后续公司将

尽快开展泉洲水城的审计、评估以及挂牌相关工作，并按照上海证券交易所的相关规定，履行相应的决策程序和出售资产的相关信息披露义务。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十日