

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2018 年 12 月 24 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	关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3	关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司办理的住房开发贷款提供担保的议案
4	关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行申请的流动资金借款提供担保的议案
5	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资

	金借款提供担保的议案
6	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城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
7	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林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水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10	关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林

	亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
15	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申请的流动资金借款提供担保的议案
16	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17	关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
18	股东发言
19	对以上议案进行表决
20	休会 5 分钟，计票
21	宣布现场表决结果

---

22	休会
23	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
24	律师宣读股东大会见证意见
25	宣布股东大会决议
26	宣布闭会

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会  
会议文件之一

## 关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大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，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会  
会议文件之二

## 关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司 在中国工商银行股份有限公司办理的住房 开发贷款提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的 5 亿元住房开发贷款提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会  
会议文件之三

关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银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，同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请的流动资金借款 500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日



## 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司 在吉林磐石农村商业银行股份有限公司 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富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城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明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林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富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿元、4 亿元、6 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会  
会议文件之七

**关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案**

根据公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证。  
此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之八

## 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、 吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银 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明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之九

## 关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的合计 1.1 亿元融资租赁业务提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之十

## 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展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水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5 亿元、1.5 亿元提供全额连带责任保证，并以公司持有的 3,719 万股东北证券股份有限公司股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之十一

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏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，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000 万元、8,000 万元、18,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日



---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之十二

## 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林 亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股 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水泥有限公司、吉林亚泰明城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综合授信 2 亿元、2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之十三

## 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在 中国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，同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款 1 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之十四

## 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 2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之十五

## 关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在 中国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，同意为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信 3,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日

---

亚泰集团 2018 年第三次临时股东大会

会议文件之十六

## 关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据公司经营需要，同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供抵押担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,353,849 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 90.91%，全部为对公司及控股子公司的担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一八年十二月二十四日