
吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2019 年 3 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	关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司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
3	关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提供担保的议案
5	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水

	泥有限公司在吉林公主岭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	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案
8	关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
10	关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11	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

12	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
13	股东发言
14	对以上议案进行表决
15	休会 5 分钟，计票
16	宣布现场表决结果
17	休会
18	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
19	律师宣读股东大会见证意见
20	宣布股东大会决议
21	宣布闭会

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之一

关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大 药房药业股份有限公司在吉林银行股份有 限公司申请的综合授信提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责
任公司、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。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之二

关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林 亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海 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，同意亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 90.74% 股权（41,196.58 万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会

会议文件之三

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程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开立银行承兑汇票敞口 2 亿元、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。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之四

关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭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

根据所属子公司经营需要，同意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吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 9,500 万元、9,200 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会

会议文件之五

关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、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的综合授信敞口 3 亿元、5,000 万元、7,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之六

关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在 长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请 的综合授信提供最高额保证担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 6,000 万元提供最高额保证担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之七

关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林 亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公 司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿 水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的 议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 500 万元、600 万元、550 万元、550 万元、500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之八

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳 农村商业银行股份有限公司申请的银行承 兑汇票授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之九

关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 4,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会
会议文件之十

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 1.25 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年三月二十一日

亚泰集团 2019 年第二次临时股东大会

会议文件之十一

关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证。

上述 1-11 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,251,675 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 84.05%，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。

二〇一九年三月二十一日