

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-003号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于吉林亚泰生物药业股份有限公司
使用暂时闲置募集资金投资理财产品
到期收回的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司于2018年6月20日召开2018年第六次临时董事会，审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币106,000万元购买保本理财产品（公告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

吉林亚泰生物药业股份有限公司于2018年8月8日使用暂时闲置募集资金20,000万元

在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，年利率为3%，到期日为2019年1月8日（公告详见2018年8月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

上述理财产品于2019年1月8日收回，吉林亚泰生物药业股份有限公司收回本金人民币20,000万元，收到产品收益及到期活期息人民币250万元，上述资金已全部归还至吉林亚泰生物药业股份有限公司募集资金账户。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇一九年一月九日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-004号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2019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司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。

●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:2019年1月8日

(二) 股东大会召开地点: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.出席会议的股东和持股人人数	16
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	667,702,480
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份的比例(%)	17.47

(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。

本次会议由监事会召集，董事长、总裁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、监事及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、王化民先生、翟怀宇先生、王友春先生、王基先生、程红女士、李玉先生、周成先生均因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席6人，监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈波先生均因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于变更募集资金投资项目议案

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	666,811,390	99.04	891,100	0.16	0	0.00

2、

议案名称:关于为所属公司融资提供担保的议案

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	666,214,213	99.66	2,488,267	0.44	0	0.00

(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	关于变更募集资金投资项目议案	206,434,380	99.67	891,100	0.33	0	0.00
2	关于为所属公司融资提供担保的议案	266,837,713	99.08	2,488,267	0.92	0	0.00

(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1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林秉责律师事务所

律师:张晓惠女士、郭淑芬女士

2、

律师见证结论意见:

亚泰集团2019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2019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2019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

2019年1月9日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-005号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2019年第一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司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2019年第一次临时董事会会议通知于2019年1月4日以送达、传真和邮件等形式发

出，2019年第一次临时董事会会议于2019年1月9日召开。

本公司董事会及全体董事保证本公司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