

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2008-016号  
**吉林亚泰(集团)股份有限公司**  
**2008年第二次临时股东大会决议公告**

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要风险提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月31日上午9时在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共14人,代表股份253,172,696股(含授权委托),占公司股份总数的20.04%。本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了会议,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。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决,审议通过了关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司的有关事宜。事项尚需经有关政府部门批准。

同意票代表股份253,172,696股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股。

三、律师见证情况

公司聘请了吉林吉人卓律师事务所张晓蕙律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定,大会决议合法有效。

四、备查文件

1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

2、吉林吉人卓律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月一日

证券代码:600881 股票简称:亚泰集团 编号:临2008-017号

**吉林亚泰(集团)股份有限公司**  
**2008年第四次临时董事会决议公告**  
**暨召开2007年度股东大会的通知**

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2008年第4次临时董事会于2008年3月31日在公司总部会议室举行,会议通知于2008年3月27日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事14名,实到董事11名,3名董事出席了授权委托书,董事徐德夏、陈继忠、孙晓波分别委托董事刘树森、宋尚龙、李延生为出席并行使表决权,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以下事项:

一、审议通过了提名第八届董事会董事(含独立董事)候选人的提案:

根据公司董事提名委员会的提议,董事会提名宋尚龙先生、李延生先生、徐德夏先生、陈继忠先生、孙晓波先生、施国琴先生、刘树森先生、王永华先生、黄百渠先生、张德林先生、张俊先先生、杜健女士、高志昌先生为公司第八届董事会董事候选人,其中张德林先生、张俊先先生、杜健女士、高志昌先生为公司独立董事候选人(候选人简历、独立董事声明、独立董事候选人声明件附后)。

二、审议通过了关于召开2007年度股东大会的有关事宜:

公司董事会决定于2008年4月23日上午9时在亚泰大厦会议室召开2007年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

(一)会议议程

1、审议公司2007年度董事会工作报告;

2、审议公司2007年度独立董事述职报告;

3、审议公司2007年度监事会工作报告;

4、审议公司2007年度财务决算报告;

5、审议公司2007年度利润分配预案;

6、审议公司2008年度财务预算报告;

7、审议公司2007年度报告及其摘要;

8、审议公司2008年度重大投资项目的议案;

9、审议关于续聘中会会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;

10、审议《吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事工作制度》;

此议案已经公司2008年第三次临时董事会审议通过,公告详见2008年3月4日《上海证券报》和《中国证券报》;

11、选举公司第八届董事会董事(含独立董事);

12、选举公司第八届监事会股东代表监事。

(二)出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2008年4月16日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人;

3、公司聘请的律师。

(三)会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证件、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:长春市吉林大街1801号亚泰集团董事会办公室

(四)其他事项

联系地址:长春市吉林大街1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、刘岩

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2008年4月23日召开的2007年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:

1、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(项)项审议事项投赞成票;

2、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(项)项审议事项投反对票;

3、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第(项)项审议事项投弃权票;

4、对5项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人上海证券账户卡号:

委托人身份证件号码:

代理人签字:

代理人身份证件号码:

委托日期:

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月一日

吉林亚泰(集团)股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:2008年3月31日9:30

2、会议召开地点:公司三楼会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长董英先生

6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共15人,代表公司股份214,680,334股,占公司有表决权股份总数的55.05%;公司董事、监事、董事会秘书和云南上律律师事务所律师出席了会议,部分高管列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会对会议议程进行,采用记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

4、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

5、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

6、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

7、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

8、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

9、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

10、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

11、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

12、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

13、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

14、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

15、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

16、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

17、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

18、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

19、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

20、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

21、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

22、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

23、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

24、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

25、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

26、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

27、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

28、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

29、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。

30、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票为214,680,334股,占出席会议的有表决权股份数100%,反对票为0股,弃权票为0股。