

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-010号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

**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2015年第三次临时股东大会会议通知于2015年3月4日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议已于2015年3月7日以通讯表决的方式召开,会议应参与决策董事13名,实际参加表决董事13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以下议案:

一、审议通过了关于收购江苏威凯尔医药科技有限公司股权并增资的议案:  
2014年9月,公司签署了《吉林亚泰(集团)股份有限公司所属子公司与江苏威凯尔医药科技有限公司签订合作框架协议的公告》,公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司与江苏威凯尔医药科技有限公司(以下简称“威凯尔科技”)及其股东签订了《合作框架协议》,计划在威凯尔科技主导开发的维卡格雷和V1CP-2等新药及仿制药和化学药品项目上进行合作。  
威凯尔科技成立于2010年8月,注册地址为南京市浦口区经济开发区,法定代表人瞿军,注册资本为人民币1,350万元,其中孙宏斌持有其36%股权,瞿军持有其26%股权,牛轡持有其9%股权,蔡鸿友持有其8%股权,袁方持有其8%股权,吕伏生持有其6%股权,袁彦春持有其5%股权,崔永越持有其2%股权。

威凯尔科技主要从事医药中间体、化工产品的研发和销售;新型药物的研发、技术服务及技术转让;主要研究项目为维卡格雷和VCP-2等创新药及仿制药和化学药品项目。维卡格雷属于化药一类新药,在人体内经两步代谢激活后所产生的活性代谢物可抑制血小板聚集,是预防缺血性脑卒中的血小板聚集抑制剂。维卡格雷项目已申请国内专利9项,2项国际专利,其中维卡格雷化合物及生产工艺专利已获中国专利授权(专利号:ZL201210343190.8),该发明项目先后获得国家科技部、江苏省及南京市等国家级政府科技基金支持7项。维卡格雷专利及其制剂维卡格雷新药申请于2014年4月上报国家药监局并通过现场考核,目前正在国家药监局评审中进行技术审评。

根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的中华会专字[2014]J30221号审计报告,截止2014年9月30日,威凯尔科技总资产为27,648,537.51元,总负债为11,848,201.12元,净资产为15,800,336.39元,2014年1-9月威凯尔科技实现营业收入20,093,374.90元,净利润8,784,253.90元。

根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估事务所出具的中华联评报字[2014]第1450号资产评估报告,经采用资产基础法进行评估,截止评估基准日2014年9月30日,威凯尔科技总资产账面价值2,764,902.75元,评估值1,254,040.75元,增值率45.38%;负债账面价值1,184,822.7元,评估值1,184,822.7元,评估值无增减值;净资产账面价值1,580,037.5元,评估值1,234,068.1元,评估增值1,254,040.7元,增值率79.37%。经采用收益法进行评估,威凯尔科技在评估基准日2014年9月30日的净资产账面价值1,580,037元,评估后价值全部权益法评估价值为18,005.86元,评估增值16,425.83元,增值率1,035.59%。

本次评估选用收益法评估值作为威凯尔科技所有者权益价值的评估结论。采用收益法评估结果,截止评估基准日2014年9月30日,威凯尔科技的股东全部权益账面价值1,580,037元,评估值18,005.86元,评估值与账面价值比较增值16,425.83元,增值率1,035.59%。

根据公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司经营需要,为进一步增强公司医药产业整体实力,现同意吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币15,000万元收购威凯尔科技部分股权并对其进行增资,其中按比例收购股权部分分别持有的威凯尔科技31.1%股权,合计收购金额4,500万元;对威凯尔科技进行增资(900万元)计入注册资本(9,520万元)入资本公积,股权收购及增资完成后,威凯尔科技注册资本将由人民币1,350万元增至人民币2,330万元,吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有威凯尔科技60.09%股权。

此项事项经公司经营班子办理。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于公司申请综合授信的议案:  
鉴于公司部分综合授信即将到期,同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口69,000万元,期限1年;继续在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口5,000万元,期限1年。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于为所属公司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集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2015年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-011号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 对外担保公告

**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。  
重要内容提示:  
● 被担保单位名称:吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司  
● 根据公司所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

## 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月25日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第一次临时股东大会

口2亿元、6亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,341,565万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的111.37%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
二〇一五年三月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-012号

</