

证券代码:600831 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-015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提示性公告

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，并对其中的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会于2015年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了《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公告》，具体内容如下：

●召开会议基本情况

(一) 股东大会届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

公司董事会

(三) 投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 会议召开时间: 2015年3月25日 14:00; 会议结束时间: 2015年3月25日 16:00;

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 2015年3月25日 09:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，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: 09:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回式证券交易账户以及沪股通投资者的投票程序。

详见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定。

(五) 会议审议事项:

1、审议《关于修改_{公司章程}部分条款的议案》2、审议《关于修改_{股东大会议事规则}部分条款的议案》3、审议《关于修改_{募集资金管理制度}部分条款的议案》4、审议《关于修改_{关联交易决策制度}部分条款的议案》5、审议《关于修改_{对外担保制度}部分条款的议案》6、审议《关于修改_{信息披露管理制度}部分条款的议案》7、审议《关于修改_{投资者关系管理制度}部分条款的议案》8、审议《关于修改_{募集资金使用管理办法}部分条款的议案》9、审议《关于修改_{募集资金投资项目可行性研究报告制度}部分条款的议案》10、审议《关于修改_{募集资金投资项目后评价制度}部分条款的议案》11、审议《关于修改_{募集资金投资项目变更制度}部分条款的议案》12、审议《关于修改_{募集资金投资项目延期制度}部分条款的议案》13、审议《关于修改_{募集资金投资项目可行性研究报告制度}部分条款的议案》14、审议《关于修改_{募集资金投资项目后评价制度}部分条款的议案》15、审议《关于修改_{募集资金投资项目变更制度}部分条款的议案》16、审议《关于修改_{募集资金投资项目延期制度}部分条款的议案》17、审议《关于修改_{募集资金投资项目可行性研究报告制度}部分条款的议案》18、审议《关于修改_{募集资金投资项目后评价制度}部分条款的议案》19、审议《关于修改_{募集资金投资项目变更制度}部分条款的议案》20、审议《关于修改_{募集资金投资项目延期制度}部分条款的议案》

1、股东及代理人出席情况说明

2、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

3、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

4、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

5、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

6、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

7、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

8、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

9、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

10、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

11、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

12、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

13、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

14、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

15、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

16、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

17、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

18、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

19、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

20、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

1、股东及代理人出席情况说明

2、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

3、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

4、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

5、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

6、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

7、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

8、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

9、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

10、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

11、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

12、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

13、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

14、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

15、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

16、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

17、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

18、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

19、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

20、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

1、股东及代理人出席情况说明

2、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

3、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

4、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

5、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

6、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

7、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

8、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

9、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

10、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

11、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

12、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

13、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

14、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

15、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

16、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

17、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

18、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

19、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

20、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

1、股东及代理人出席情况说明

2、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

3、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

4、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

5、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

6、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

7、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

8、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

9、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

10、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

11、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

12、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

13、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

14、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

15、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

16、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

17、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

18、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

19、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

20、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

1、股东及代理人出席情况说明

2、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

3、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

4、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

5、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

6、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

7、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

8、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

9、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

10、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

11、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

12、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

13、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

14、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

15、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

16、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

17、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

18、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

19、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

20、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

1、股东及代理人出席情况说明

2、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

3、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

4、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

5、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

6、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

7、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

8、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

9、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

10、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

11、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

12、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

13、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

14、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

15、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

16、回避表决: 0人同意, 0人反对, 0人弃权。

17、回避表决: