

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2017年第三次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2017 年 11 月 6 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	关于更换会计师事务所的议案
3	关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭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
4	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
5	关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主岭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

6	关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展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
7	关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展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
8	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石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
9	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安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
10	关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请的信托贷款提供担保的议案
11	关于为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案
12	关于为长春亚泰热力有限责任公司在中国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

## 关于更换会计师事务所的议案

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务较为繁忙,且已连续6年为公司提供审计服务,经双方友好协商,决定不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告,公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在重要意见不一致的情况。

公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢!

经公司董事会审计委员会提议,拟聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机

---

构，2017年度财务审计费用为人民币210万元，内部控制审计费用为人民币150万元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）1996年3月由财政部批准设立，拥有业务部门9个和14个分所，职工总数1,210人，注册会计师438人，先后承接多家上市公司和金融企业的审计业务，具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会  
会议文件之二

关于以公司持有的东北证券股份有限公司  
股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农  
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

根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北证券股份有限公司 3,360 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之三

## 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交银 金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业 务提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业务 3.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日



---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之四

## 关于以公司持有的东北证券股份有限公司 股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主 岭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

根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北证券股份有限公司 33,373,954 股股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之五

## 关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展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

根据公司所属子公司经营需要，同意北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.48 亿元提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之六

## 关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展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

根据公司经营需要，同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 2.85 亿元提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之七

## 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在 吉林磐石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

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.9 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之八

## 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在 吉林农安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

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之九

## 关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林 亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信 托公司申请的信托贷款提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请的 2.5 亿元、1.24 亿元信托贷款提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会  
会议文件之十

## 关于为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的 4 亿元融资租赁业务提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年十一月六日

---

亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会

会议文件之十一

## 关于为长春亚泰热力有限责任公司在中国 银行股份有限公司申请的流动资金借款提 供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证。

上述 2-11 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,393,660 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.18%，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。

二〇一七年十一月六日