

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2015-085 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年第十二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 年第十二次临时董事会会议于 2015 年 12 月 15 日在公司总部会议室举行，会议通知于 2015 年 12 月 11 日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 13 名，董事柳红女士、马新彦女士分别委托董事王化民先生、李俊江先生代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议案：

一、审议通过了关于转让哈尔滨三岭水泥有限公司股权的议案：

哈尔滨三岭水泥有限公司（以下简称“三岭水泥”）成立于 2006 年 11 月 22 日，经营范围为生产水泥和熟料、销售自产产品等，注册资本为人民币 25,000 万元，公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其 100% 股权。

根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字 [2015] 第 1778 号审计报告，截止 2015 年 9 月 30 日，三岭水泥总资产 143,488,670.25 元，总负债 284,930,394.62 元（其中对本公司及所属子公司的其他应付款为 166,700,159.78 元），

净资产-141,441,724.37 元，2015 年 1-9 月，三岭水泥实现营业收入 45,603,340.48 元，净利润-52,756,349.57 元。

根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第 210 号资产评估报告，经采用收益法进行评估，截止 2015 年 9 月 30 日，三岭水泥的股东权益评估值为 1,874.16 万元，评估增值 15,991.33 万元，评估增值率为 113.06%。

根据公司的经营需要，现同意吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有的三岭水泥100%股权以人民币1,900万元的价格转让给哈尔滨鸿固水泥制造有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将不再持有三岭水泥的股权。

此事项授权公司经营班子办理。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及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建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款 6 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 5.4 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 951,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 78.68%，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 15 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

董 事 会

二〇一五年十二月十六日