

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-032 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第七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 2016 年第七次临时董事会会议通知于 2016 年 4 月 15 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 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关于公司申请流动资金借款的议案。

根据公司经营需要，同意公司在九台农村商业银行股份有限公司高新支行办理 10 亿元流动资金借款，期限 3 个月。

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

二〇一六年四月二十一日