

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-044 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第十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 年第十次临时董事会会议通知于 2016 年 5 月 23 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 5 月 26 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召开 2015 年年度股东大会的有关事宜。

具体内容详见 2016 年 5 月 27 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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十七日