

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-081 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第十四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 年第十四次临时董事会会议通知于 2016 年 9 月 6 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 9 月 9 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信托借款的议案。

根据公司经营需要，同意公司在长安国际信托股份有限公司申请信托借款 50,000 万元，期限 6 个月；在长安国际信托股份有限公司申请信托借款 80,000 万元，期限 1 年。

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

二〇一六年九月十日