

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2017 年 3 月 10 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	关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案
3	关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目的议案
4	关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

---

6	关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设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	关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务所形成的一切债务提供担保的议案
8	股东发言
9	对以上议案进行表决
10	休会 5 分钟，计票
11	宣布现场表决结果
12	休会
13	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
14	律师宣读股东大会见证意见
15	宣布股东大会决议
16	宣布闭会

## 关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案

2016 年 10 月 14 日，公司 2016 年第十六次临时董事会审议通过了《关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）58% 股权，挂牌价格不低于 91,600 万元（公告详见 2016 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。2016 年 10 月 31 日，上述事项获得公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

2016 年 12 月 14 日和 2016 年 12 月 17 日，公司分别披露了《关于暂缓实施公开挂牌转让控股子公司股权的公告》和《关于回复暂缓实施公开挂牌转让控股子公司股权问询函的公告》，2016 年 12 月 15 日，泉洲水城土地整理项目部分土地在天津土地交易中心挂牌，由天津土地交易中心实施编号为津武（挂）2016-070 号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让，出让土地面积 177,656.4 平方米，起始价为 213,200 万元（折合 800 万元/亩）。鉴于泉洲水城土地整理项目目前的土地价格较公司决定对泉洲水城 58% 股权公开挂牌转

---

让时的预期价格（根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2016）第182号资产评估报告，预测2017年居住用地的土地出让价格为360万元/亩）提升了122%。因此，公司决定暂缓实施公开挂牌转让泉洲水城58%股权。公司将根据上述泉洲水城土地整理项目挂牌成交情况，决定是否继续实施泉洲水城58%股权公开挂牌转让事宜（公告详见2016年12月14日和2016年12月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

2017年1月13日，泉洲水城所属部分土地整理项目津武（挂）2016-070号地块在天津土地交易中心挂牌，竞拍价格达到了规定的最高限价（根据《天津市国有建设用地使用权挂牌出让公告》，该地块设定最高限价，溢价率不得超过50%，超过最高限价，终止此次出让）。2017年2月9日，泉洲水城所属部分土地整理项目津武（挂）2016-067号、津武（挂）2016-071号地块在天津土地交易中心挂牌，竞拍价格达到了规定的最高限价。

按照目前的最高限价（折合1200万元/亩）计算，较公司决定对泉洲水城58%股权公开挂牌转让时的预期价格360万元/亩增加了840万元/亩，提升了233%。根据目前天津土地市场的实际情况，为了维护上市公司的股东权益，进一步提升公司对泉洲水城的投资回报，现同意公司终止公开挂牌转让泉洲水城58%股权事宜。

此议案请各位股东审议。

二〇一七年三月十日

## 关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目的议案

2013 年 8 月 8 日，公司 2013 年第六次临时董事会审议通过了关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目部分经营权、建设权的议案，同意三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目渔港主体子项目、陆域土地整理子项目的经营管理权、建设权等相关权利，人工岛子项目仍保留在三亚六道湾发展有限公司（公告详见 2013 年 8 月 10 日及 8 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

人工岛项目位于三亚市崖城镇崖州湾内，项目用地背靠崖城镇镇区，面向南海海域，内容包括引堤、引桥、防浪护岸、陆域形成、软基处理及市政配套设施建设，项目规划用海 770 亩，形成土地 631 亩，由三亚六道湾发展有限公司建设。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2016）第 460ZC4526 号《关于崖洲中心渔港人工岛（纳泥区）项目投资成本专项审计报告》，截止 2015 年 8 月 31

---

日（项目完工日），三亚六道湾发展有限公司投资建设的人工岛项目建设成本为 82,906.58 万元，具体如下：

- 1、建安工程费 60,017.33 万元；
- 2、财务费用 10,098.18 万元；
- 3、管理费用 3,943.33 万元；
- 4、工程建设其他费用 8,847.74 万元。

除人工岛投资成本外，由三亚六道湾发展有限公司承担但归属崖州中心渔港项目的东防波堤项目建设资金 1,552.55 万元。

鉴于崖州中心渔港项目渔港主体子项目、陆域土地整理子项目已于 2014 年由三亚市人民政府收回，人工岛项目作为崖州中心渔港项目子项目之一，经与三亚市人民政府沟通，现同意由三亚市土地储备开发中心整体收回三亚六道湾发展有限公司建设的人工岛项目及全部权益，包括但不限于项目有形及无形资产（如海域使用权）、所有权、开发权以及因人工岛项目获得的其他权益等，双方确认收回金额为三亚六道湾发展有限公司对人工岛项目建设成本的审计值 82,906.58 万元（三亚六道湾发展有限公司承担但归属崖州中心渔港项目的东防波堤项目建设资金 1,552.55 万元同时返还），2015 年 9 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日之间的财务费用、管理费用及必要的工程维护费用，以后续三亚市审计局审定的金额为准。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年三月十日

---

亚泰集团 2017 年第一次临时股东大会  
会议文件之三

## 关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在 中国建设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，同意为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年三月十日



## 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 在中国建设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，同意继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年三月十日

关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设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，同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款 3,800 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一七年三月十日

## 关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务所形成的一切债务提供担保的议案

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理的 3 亿元融资租赁业务所形成的一切债务提供连带责任保证担保，并以公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 5%（对应注册资本 31,780 万元）的股权提供质押担保。

上述 3-6 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,274,760 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.67%，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。

二〇一七年三月十日