

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会

会 议 文 件

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2019年第四次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2019 年 11 月 14 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	关于发行短期融资券的议案
3	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
4	关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案

---

5	关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案
6	股东发言
7	对以上议案进行表决
8	休会 5 分钟，计票
9	宣布现场表决结果
10	休会
11	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
12	律师宣读股东大会见证意见
13	宣布股东大会决议
14	宣布闭会

## 关于发行短期融资券的议案

为调整公司债务结构、补充营运资金，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）短期融资券，具体事宜如下：

### 一、本次短期融资券的发行方案

- 1、发行规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）；
- 2、发行期限：单笔发行期限不超过 365 天；
- 3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
- 4、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 5、发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
- 6、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金；
- 7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情

---

况,在中国银行间市场交易商协会规定的注册有效期内择机发行。

## 二、授权事宜

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年十一月十四日

## 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、 亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永 安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股 份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股 份有限公司申请的循环额度贷款提供担保 的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款 7,600 万元、7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额保证担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年十一月十四日

---

亚泰集团 2019 年第四次临时股东大会

会议文件之三

## 关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元、7,200 万元提供最高额保证担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年十一月十四日

## 关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海 银行股份有限公司申请的房地产开发贷款 提供担保的议案

根据所属子公司经营需要,同意为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请办理的房地产开发贷款 6 亿元提供连带责任保证。

上述 2-4 项担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,351,065 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 93.40%,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。

二〇一九年十一月十四日