
吉林亚泰（集团）股份有限公司

2020 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

2020 年第一次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2020 年 2 月 12 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	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3	关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 10 亿元信托贷款延期提供担保的议案
4	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国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	关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 5 亿元信托贷款

	延期提供担保的议案
6	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8	关于继续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
9	关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
10	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11	关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12	关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明

	城水泥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的流动资金借款提供担保的议案
14	关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
15	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案
17	关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
18	关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
19	关于选举公司第十一届董事会董事的议案

20	股东发言
21	对以上议案进行表决
22	休会 5 分钟，计票
23	宣布现场表决结果
24	休会
25	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
26	律师宣读股东大会见证意见
27	宣布股东大会决议
28	宣布闭会

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之一

关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元、1 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之二

关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 在渤海国际信托股份有限公司申请的10亿 元信托贷款延期提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 10 亿元信托贷款延期提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之三

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之四

关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的 5 亿元信托贷款延期提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 5 亿元延期提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 14% 股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之五

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元、1 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之六

关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、 吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环 城农村商业银行股份有限公司申请的综合 授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信各 1.25 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之七

关于继续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

根据所属子公司经营需要，同意继续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。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之八

关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融 租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业 务提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务 5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之九

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十

关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的 吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司 在渤海银行股份有限公司申请的流动资金 借款提供担保的议案

根据公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 90.74% 股权（41,196.58 万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十一

关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据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、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各 4,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十二

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥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的流动资金借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥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的流动资金借款 8,700 万元、9,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十三

关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,587 万股、813 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.5 亿元、1.28 亿元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十四

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十五

关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司 在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司 申请的综合授信提供最高额保证担保的 议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 6,000 万元提供最高额保证担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十六

关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司鹿乡支行申请的综合授信 500 万元、600 万元、550 万元、550 万元、500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十七

关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏 金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业 务提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务 2 亿元提供连带责任保证。

上述 1-17 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,388,297 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 95.97%，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。

二〇二〇年二月十二日

亚泰集团 2020 年第一次临时股东大会

会议文件之十八

关于选举公司第十一届董事会董事的议案

鉴于柳红女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，经董事会提名委员会提议，现提名田奎武先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。

公司独立董事认为：田奎武先生符合公司董事的任职资格，其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名田奎武先生为公司第十一届董事会董事候选人。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年二月十二日

田奎武，男，1965年6月出生，经济学硕士，正高级经济师，中共党员，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。