

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第八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 2019 年第八次临时董事会会议于 2019 年 5 月 31 日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 14 名，董事黄百渠先生委托董事安亚人先生代为出席并行使表决权，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以下议案：

一、审议通过了关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司债权转让及债务重组的公告》具体内容刊载于 2019 年 6 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于全资子公司减少注册资本的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于全资子公司——南京金安房地产开发有限公司减少注册资本的公告》具体内容刊载于 2019 年 6 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 6 亿元，其中 3.2 亿元以公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿股股权提供质押担保，2.8 亿元以公司持有的东北证券股份有限公司 7,500 万股股权提供质押担保，期限 1 年。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

根据所属子公司经营需要，同意为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中山支行申请的固定资产贷款 9,000 万元提供最高额保证担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,381,102 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 95.48%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于召开 2018 年年度股东大会的有关事宜（具体内容详见 2019 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2018 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

二〇一九年六月一日