
吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2019 年 9 月 17 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	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3	关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安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
5	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石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

6	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
7	关于选举公司第十一届董事会董事的议案
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

亚泰集团 2019 年第三次临时股东大会
会议文件之一

关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在 广发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，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 9,600 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年九月十七日

亚泰集团 2019 年第三次临时股东大会
会议文件之二

关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发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，同意为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 12,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年九月十七日

亚泰集团 2019 年第三次临时股东大会
会议文件之三

关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 在吉林农安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恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年九月十七日

亚泰集团 2019 年第三次临时股东大会
会议文件之四

关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司 在吉林磐石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富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年九月十七日

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 15,000 万元、5,000 万元提供全额连带责任保证，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。

上述 1-5 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,321,065 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 91.33%，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。

二〇一九年九月十七日

亚泰集团 2019 年第三次临时股东大会
会议文件之六

关于选举公司第十一届董事会董事的议案

鉴于陈继忠先生、王友春先生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，董事会提名韩冬阳先生、刘晓峰先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。

此议案提请各位股东审议。

二〇一九年九月十七日

附：韩冬阳先生、刘晓峰先生简历

韩冬阳，男，1975年11月出生，大专学历，正高级工程师、高级经济师，中共党员，长春市二道区人大代表，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、亚泰地产集团董事长、总裁。

刘晓峰，男，1965年7月出生，药学博士，正高级工程师，中国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，吉林省五一劳动奖章获得者，长春市第六批有突出贡献专家，吉林省拔尖创新人才，长春医药行业协会会长，吉林省科学技术协会常委，长春市工商联会副主席。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、亚泰医药集团董事长、总裁。