

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2016-020 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第五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 2016 年第五次临时董事会会议通知于 2016 年 3 月 25 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，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关于为所属公司综合授信及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，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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综合授信 12,000 万元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证；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；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 60,000 万元，20,000 万元提

供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 6,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 14,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 15,000 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,089,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 90.10%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日