

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-041 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第九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 年第九次临时董事会会议通知于 2016 年 5 月 17 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 5 月 20 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以下议案：

一、审议通过了关于吉林亚泰超市有限公司吸收合并吉林亚泰参茸贸易有限公司的议案：

吉林亚泰参茸贸易有限公司（以下简称“亚泰参茸”）成立于 1999 年 5 月，注册地址为吉林省长春市，经营范围为人参、鹿茸、农副产品、百货销售等，注册资本为人民币 500 万元，公司全资子公司——吉林亚泰集团商业投资有限公司持有亚泰参茸 60%股权，公司

全资子公司——吉林亚泰超市有限公司（以下简称“亚泰超市”）持有亚泰参茸 40%股权。

根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2016】1910号审计报告，截止2015年12月31日，亚泰参茸总资产为36,256,493.74元，总负债为21,688,646.02元，净资产为14,567,847.72元，2015年度亚泰参茸实现营业收入14,605,348.32元，净利润7,443,175.81元。

根据亚泰超市的经营需要，现同意亚泰超市收购吉林亚泰集团商业投资有限公司持有的亚泰参茸 60%股权，并由亚泰超市吸收合并亚泰参茸，吸收合并完成后，亚泰超市继续续存，亚泰参茸将依法注销，亚泰参茸全部业务、资产、债权、债务由亚泰超市依法继承。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了关于召开 2016 年第三次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》）。

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

二〇一六年五月二十一日