

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2016-068 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十届第八次监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监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。

公司第十届第八次监事会会议于 2016 年 8 月 18 日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 7 名，监事李廷亮先生、韩冬阳先生分别委托监事于来富先生、李斌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、审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及摘要：

监事会认为：公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于 2016 年 8 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》具体内容刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员对公司合规开展房地产业务承诺的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员对公司合规开展房地产业务承诺》具体内容刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 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

监 事 会

二〇一六年八月二十日