

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2017-088 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年第十三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 2017 年第十三次临时董事会会议于 2017 年 12 月 13 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取消公司 2017 年第四次临时股东大会的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于取消 2017 年第四次临时股东大会的公告》具体内容刊载于 2017 年 12 月 14 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 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

二〇一七年十二月十四日