

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2017-089 号

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

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第四次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 12 月 18 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600881	亚泰集团	2017/12/11

二、取消原因

公司 2017 年 12 月 1 日召开 2017 年第十二次临时董事会审议通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案，公司决定以 3 元/股的价格认购吉林银行股份有限公司增资扩股 5 亿股，投资金额为人民币 15 亿元（公告详见 2017 年 12 月 2 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>)。由于吉林银行股份有限公司因个别股东原因拟对增资扩股方案进行调整，因此公司决定取消原定于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

鉴于吉林银行股份有限公司未来良好的发展前景，本次股东大会取消后，公司将继续积极推进吉林银行股份有限公司增资扩股相关事宜，待条件成熟时将另行召开董事会、股东大会履行决策及信息披露程序。公司 2017 年第四次临时股东大会中除涉及到吉林银行股份有限公司增资扩股议案外，其他议案将顺延至下一次股东大会审议表决。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日