

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会 议 文 件

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2020年第四次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2020 年 8 月 26 日下午 14:00；  
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
3	关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

4	关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
5	关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
6	关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
8	关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

11	关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14	股东发言
15	对以上议案进行表决
16	休会 5 分钟，计票
17	宣布现场表决结果
18	休会
19	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
20	律师宣读股东大会见证意见
21	宣布股东大会决议
22	宣布闭会

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会

会议文件之一

关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、16,500 万元分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元提供最高额质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会

会议文件之二

关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、16,500 万元分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元提供最高额质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会

会议文件之三

关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、16,500 万元分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,200 万元提供最高额质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会

会议文件之四

关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权 16,500 万元、17,663 万元分别为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款 7,200 万元、7,600 万元提供最高额质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日



---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会

会议文件之五

关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会  
会议文件之六

关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金贷款 7,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会  
会议文件之七

关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司  
申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会  
会议文件之八

关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有  
限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会

会议文件之九

关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款 1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会  
会议文件之十

关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 0.6 亿元、0.6 亿元的综合授信提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会

会议文件之十一

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份  
有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日

---

亚泰集团 2020 年第四次临时股东大会  
会议文件之十二

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保。

上述 1-12 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,361,081 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 94.41%，全部为对公司及控股子公司的担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二〇年八月二十六日