

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

议 程 表

现场会议时间：2021年9月7日下午14:00；

网络投票时间：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	关于选举第十二届董事会独立董事的议案
3	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4	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借款提供担保的议案
5	关于继续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借款提供担保的议案

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流动资金借款提供担保的议案
7	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展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
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
11	关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案
12	股东发言
13	对以上议案进行表决
14	休会 5 分钟，计票
15	宣布现场表决结果

16	休会
17	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
18	律师宣读股东大会见证意见
19	宣布股东大会决议
20	宣布闭会

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之一

关于选举第十二届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李政先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

附李政先生简历：

李政，男，1974年3月出生，政治经济学博士，中共党员。曾任吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、教育部人文社科重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心主任。

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之二

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林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吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 24,200 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之三

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借
款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，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借款 12,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之四

关于继续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借款提供担保的
议 案

根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建
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
请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

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流动资金借
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卫星广场支行申请的流动资金借款 7,200 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之六

关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇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，同意继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 490 万元、490 万元、490 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会
会议文件之七

关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发
展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，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 18,600 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之八

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议 案

根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款 10,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之九

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案

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吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 10,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日

亚泰集团 2021 年第三次临时股东大会

会议文件之十

关于公司及所属子公司开展 资产池及应收款链平台业务的议案

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，同意公司及公司合并报表范围内子公司与浙商银行股份有限公司沈阳分行开展资产池及应收款链平台业务合作。上述业务余额不超过人民币 500,000 万元，业务开展期限为自股东大会审议通过之日起不超过 36 个月，在授权期限内，额度可以滚动使用。

此议案提请各位股东审议。

二〇二一年九月七日