

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2017-048 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时监事会决议公告

### 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 2017 年第一次临时监事会会议于 2017 年 7 月 21 日在公司总部会议室举行。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 7 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托于来富先生、陈波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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

监事会认为：公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的使用计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形。本次置换事项已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

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

二〇一七年七月二十二日