

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-048 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第七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2019年第七次临时董事会会议于2019年4月29日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士分别委托董事翟怀宇先生、刘树森先生、刘树森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对吉林银行股份有限公司增资的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于对吉林银行股份有限公司增资暨关联交易公告》具体内容刊载于 2019 年 4 月 30 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>）。

由于公司董事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董

事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林银行股份有限公司为公司的关联方，本次增资构成关联交易。董事长、总裁宋尚龙先生在审议本议案时回避表决，其他 14 位非关联董事参加表决。

表决结果：同意 14 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

二〇一九年四月三十日