证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-052号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

主要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年6月16日
(二)股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	81
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	711,199,273
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	27.35

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长召集,董事长宋尚先先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人,出席10人,董事王*基先生、谢地先生、韩红女士、李*亮先生、黄百寅先生均因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人,监事于*来富先生、韩冬阳先生、仇健先生、陈国栋先生均因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,673	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

2、议案名称:公司2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,673	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

3、议案名称:公司2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,673	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

4、议案名称:公司2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,673	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

5、议案名称:公司2015年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,168,273	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

6、议案名称:公司2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,144,273	99,99	51,800
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

7、议案名称:公司2014年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,172,073	99,99	18,600
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,177,473	99,99	18,600
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.06.议案名称:关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案
9.01.议案名称:关于吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	18,000
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.02.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	18,000
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.03.议案名称:关于续聘为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	18,000
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.04.议案名称:关于续聘为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.05.议案名称:关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.06.议案名称:关于续聘为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.07.议案名称:关于续聘为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.08.议案名称:关于续聘为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.09.议案名称:关于续聘为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.10.议案名称:关于续聘为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.11.议案名称:关于续聘为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.12.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.13.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.14.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.15.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.16.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.17.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.18.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.19.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.20.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.21.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.22.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.23.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.24.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.25.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.26.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

9.27.议案名称:关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	711,178,073	99,99	17,400
票数	比例(%)	票数	比例(%)
	99.99	0.00	3.200
			0.01

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			