

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

### 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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 11 月 18 日
- 股权登记日：2014 年 11 月 10 日
- 是否提供网络投票：是

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、会议届次

2014 年第五次临时股东大会

##### 2、会议召集人

公司董事会

##### 3、会议召开时间

现场会议召开时间为 2014 年 11 月 18 日下午 2 时；网络投票时间为 2014 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

##### 4、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

## 5、股权登记日

2014年11月10日

## 6、现场会议召开地点

亚泰集团总部七楼多功能厅

## 二、会议审议事项

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于调整公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的议案：
  - (1) 调整发行价格；
  - (2) 调整募集资金总额；
  - (3) 调整本次非公开发行决议有效期；
- 3、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案；
- 4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案；
- 5、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案；
- 6、关于公司 2014 年度非公开发行股票涉及关联交易的议

案；

7、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票有关事宜的议案。

### 三、会议出席对象

1、截止 2014 年 11 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

### 四、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

### 五、其他事项

联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031          联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

## 六、备查文件

公司 2014 年第十次临时董事会决议。

特此公告

- 附： 1、授权委托书；  
2、投资者参加网络投票的操作流程；

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十八日

附件 1

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年11月18日召开的公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人法定代表人签名：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于调整公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案			
(1)	调整发行价格			
(2)	调整募集资金总额			
(3)	调整本次非公开发行决议有效期			
3	关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案			
4	关于公司与特定对象签署附生效条件			

	的股份认购协议之补充协议的议案			
5	关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案			
6	关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案			
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2

### 投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、**投票日期：**2014年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

二、**总提案数：**9个

三、**投票流程**

1、**投票代码**

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738881	亚泰投票	9项	A股股东

2、**表决方法**

(1) **一次性表决方法**

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项提案	99.00元	1股	2股	3股

(2) **分项表决方法：**

议案序号	议案内容	申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于调整公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案	2.00

(1)	调整发行价格	2.01
(2)	调整募集资金总额	2.02
(3)	调整本次非公开发行决议有效期	2.03
3	关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案	3.00
4	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案	4.00
5	关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案	5.00
6	关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00
7	关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案	7.00

### (3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

### (4) 买卖方向：买入

## 四、投票举例

1、股权登记日 2014年11月10日 A 股收市后，持有本公司A股（股票代码600881）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738881	买入	1.00元	3股

## 五、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。