

证券代码:600108

证券简称:亚盛集团

编号:临 2011-003

**甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  
第五届董事会三十五次会议决议公告**

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十五次会议于2011年3月7日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事14人，实参加董事14人。监事会成员、高管人员、董事候选人和独立董事候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了  
《2011 年度第一期中期票据募集说明书》

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年三月七日