

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临 2011-014

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第五届监事会十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届监事会十一次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 11 时 30 分，在甘肃省兰州市秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼会议室召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事李有宝先生主持，审议以下议案：

一、以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；

二、以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告及 2011 年第一季度报告》；

报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2010 年度财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2011 年第一季度报告未经审计。

经审议，本监事会认为：公司的年度报告及 2011 年第一季度报

告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。

三、以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易事项的议案》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日