

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2011-023

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 20 日下午 14:00 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，会议召集人为董事会，主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进行，公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、出席会议的股东及代表股份情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东和股东代理人共 368 人，所持和代理股份总数为 580,565,917 股，占公司表决权股份总数 1,736,991,221 股的 33.42%。

2、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东和股东代理人共 5 人，所持和代理股份总数为 526,763,645 股，占公司表决权股份总数 1,736,991,221 股的 30.33%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共 363 人，代表股份 53,802,272 股，占公司表决权股份总数 1,736,991,221 股的 3.10%。

三、提案审议和表决结果

本次会议的各项议案具体内容已于 2011 年 4 月 16 日、2011 年 6 月 3 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于 2011 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露。

本次股东大会各项议案的表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

本议案 576,666,919 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 99.33%；3,838,398 股反对；60,600 股弃权。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

本议案分为 11 个小议案逐项表决，结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本议案 578,701,941 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 99.68%；1,497,476 股反对；366,500 股弃权。

2、发行方式

本议案 578,701,941 股同意，同意股份数占出席大会有效表决权股份总数的 99.68%；1,497,476 股反对；366,500 股弃权。

3、发行对象及其与公司的关系

本议案 578,697,941 股同意，同意股份数占出席大会有效表决权股份总数的 99.68%；1,501,476 股反对；366,500 股弃权。

4、认购方式

本议案 578,697,941 股同意，同意股份数占出席大会有效表决权股份总数的 99.68%；1,501,476 股反对；366,500 股弃权。

5、发行价格及定价原则

本议案 564,507,065 股同意，同意股份数占出席大会有效表决权股份总数的 97.23%；15,688,352 股反对；370,500 股弃权。

6、发行数量

本议案 564,507,065 股同意，同意股份数占出席大会有效表决权股份总数的 97.23%；15,688,352 股反对；370,500 股弃权。

7、发行股份限售期

本议案 578,697,941 股同意，同意股份数占出席大会有效表决权股份总数的 99.68%；1,497,476 股反对；370,500 股弃权。

8、滚存利润安排

本议案 578,697,941 股同意，同意股份数占出席大会有效表决权股份总数的 99.68%；1,501,476 股反对；366,500 股弃权。

9、上市地点

本议案 578,697,941 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 99.68%；1,497,476 股反对；370,500 股弃权。

10、募集资金数量和用途

本议案 564,511,065 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 97.23%；15,688,352 股反对；366,500 股弃权。

11、本次发行决议的有效期

本议案 578,697,941 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 99.68%；1,497,476 股反对；370,500 股弃权。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

本议案 564,528,065 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 97.24%；15,653,752 股反对；384,100 股弃权。

（四）审议通过了《关于公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》；

本议案 564,528,065 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 97.24%；15,653,752 股反对；384,100 股弃权。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

本议案 564,528,065 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 97.24%；15,653,752 股反对；384,100 股弃权。

（六）审议通过了《修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

本议案 564,524,565 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 97.24%；15,657,252 股反对；384,100 股弃权。

（七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案 578,715,441 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 99.68%；1,466,376 股反对；384,100 股弃权。

四、见证律师出具的法律意见

本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

见证律师出具的法律意见书

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十日