

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

编号：临 2011-035

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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

●会议召开时间：

现场会议时间：2011 年 9 月 9 日下午 14：00

网络投票时间：2011 年 9 月 9 日上午 9：30-11：30

下午 13：00-15：00

●股权登记日：2011 年 9 月 2 日

●会议召开地点：公司所在地会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

公司定于 2011 年 9 月 9 日召开 2011 年第三次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第五届董事会四十四次会议审议通过，具体情况刊登于 2011 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。现场会议的具体事项公告如下

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2011年9月9日下午14:00

网络投票时间：2011年9月9日上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

3、现场会议地点：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室

4、会议召开方式：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交易系统行使表决权。

5、股权登记日：2011年9月2日

6、投票规则

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

二、会议审议事项如下：

1、审议《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

1.1《发行价格及定价原则》

1.2《发行数量》

1.3《本次发行决议的有效期》

2、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》

3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

三、会议出席对象：

(1) 本公司董事、监事及高级管理人员

(2) 截止股权登记日 15:00 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公司股东或其委托授权代理人。

(3) 公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2011年9月5日上午9:00至11:30、下午14:30至17:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

五、其它事项：

1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

2、联系人：周文萍 刘 彬

联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼证券事务管理部

联系电话：0931—8857057

传 真：0931—8857057

特此公告

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票操作流程

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

附件1：（本表复印有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委托人姓名		受托人姓名				
委托人身份证号		受托人身份证号				
委托人持股数量		委托权限				
委托人股东帐号		委托日期				
议案 序号	议案名称	回避	同意	反对	弃权	
总议案	特别提示：对全部议案进行一次性表决					
1	《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》					
1.1	《发行价格及定价原则》					
1.2	《发行数量》					
1.3	《本次发行决议的有效期》					
2	《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》					
3	《关于为控股子公司提供担保的议案》					

委托日期： 年 月 日

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“回避”、“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。

附件2:

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2011年第三次临时股东大会
投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年9月9日

总提案数：5个

一、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
738108	亚盛投票	5	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：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有5项提案	738108	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》	738108	1.00元	1股	2股	3股
1.01	《发行价格及定价原则》	738108	1.01元	1股	2股	3股

1.02	《发行数量》	738108	1.02 元	1 股	2 股	3 股
1.03	《本次发行决议的有效 期》	738108	1.03 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于甘肃亚盛实业 (集团)股份有限公司 非公开发行 A 股股票预 案(修订版)的议案》	738108	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于为控股子公司提 供担保的议案》	738108	3.00 元	1 股	2 股	3 股

(3) 分组表决方法:

如提案存在多个表决事项, 如需一次性表决的, 按以下方法申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01-1.03	《关于调整 甘肃亚盛实 业(集团) 股份有限公司 非公开发 行股票方 案的议案》	738108	1.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例:

1、股权登记日2011年9月2日A股收市后, 持有本公司A股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	申报股数
738108	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《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738108	买入	1.00元	1股

3、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《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738108	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《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738108	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以按照其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票时，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。