

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2011-037

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 年第三次临时股东大会于 2011 年 9 月 9 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相结合的方式进行，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 324 人，所持和代理股份总数为

607,381,816 股，占公司表决权股份总数 1,736,991,221 股的 34.97%。

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 4 人，所持和代理股份总数为 530,612,495 股，占公司表决权股份总数 1,736,991,221 股的 30.55%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共 320 人，代表股份 76,769,321 股，占公司表决权股份总数 1,736,991,221 股的 4.42%。

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 8 月 24 日刊登在《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 9 月 3 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《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

本议案分为 3 个小议案逐项表决，结果如下：

1、发行价格及定价原则

本议案 567,421,784 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 93.42 % ； 39,875,332 股反对； 84,700 股弃权。

2、发行数量

本议案 567,417,184 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 93.42 % ； 39,677,232 股反对； 287,400 股弃权。

3、本次发行决议的有效期

本议案 567,426,984 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 93.42 % ； 39,665,432 股反对； 289,400 股弃权。

（二）审议通过了《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》；

本议案 567,240,980 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 93.39 % ； 38,348,230 股反对； 1,792,606 股弃权。

（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案 567,389,380 股同意，同意股份数占出席大会表决权股份总数的 93.42 % ； 37,954,430 股反对； 2,038,006 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。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日