

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2011—038

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届董事会四十五次会议决议公告

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四十五次会议于2011年9月22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15人，实参加董事15人，监事会成员、高管人员列席了会议。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、 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本公司的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金贷款 1300 万元，期限一年，由本公司提供信用担保。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十二日