

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2011—046

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届董事会四十九次会议决议公告

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四十九次会议于2011年12月26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：

一、会议以 0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

二、会议以 8 票回避、7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011年度新增日常关联交易的议案》。

公司预计 2011 年度新增日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或类别进一步划分	关联人	预计金额	占同类交易的比例
销售产品或商品	滴灌材料	甘肃农垦张掖农场	110.00	
	滴灌材料	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	80.00	
	滴灌材料	甘肃省国营八一农场	328.00	
	滴灌材料	甘肃省药物碱厂	395.00	
	小 计		913.00	10%
采购产品或商品	租金、水电费及作业费	甘肃省国营八一农场	85.00	9%
	小 计		85.00	

本公司 2011年度全部日常关联交易预计金额由8,350 万元变更为9,348万元。

该议案分为5个小议案进行分项表决，结果如下：

1、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖农场销售滴灌材料的日常关联交易；

2、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃条山农工商（集团）有限责任公司销售滴灌材料的日常关联交易；

3、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃省国营八一农场销售滴灌材料的日常关联交易；

4、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃省药物碱厂销售滴灌材料的日常关联交易；

5、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃省国营八一农场采购租金、水电费及作业费的日常关联交易；

全体独立董事发表了同意意见。

三、本公司董事会于近日收到副总经理李昌先生的书面辞呈，李昌先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。

本公司及董事会对李昌先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十六日