

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 公告编号：临 2012—061

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2012 年 12 月 5 日上午 9 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 9 人，实参加董事 9 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。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

同意由刘志军独立董事替换何宗仁董事担任董事会薪酬与考核委员会委员。

二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2012 年度）（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要。

三、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2012 年度）管理办法（草案）》。

四、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2012 年度）实施考核办法（草案）》。

五、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股股票期权激励计划（2012 年度）相关事宜的议案》。

为保证公司 A 股股票期权激励计划（2012 年度）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

（1）确定股权激励计划的授权日。

（2）在激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

（3）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（4）对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）决定激励对象是否可以行权。

（6）办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交

易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。

(7) 办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

(8) 决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股权激励计划。

(9) 对公司股权激励计划进行管理。

(10) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述二至五项议案将在本次股权激励计划经甘肃省国资委审核同意及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。

六、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分闲置募集资金续存为定期存款的议案》；

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容详见同日公告的《关于部分募集资金续存为定期存款的公告》

七、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金 5,000 万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

具体内容详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月五日