

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2012-066

关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近期收到独立董事刘志军女士提交的辞呈。刘志军女士因个人原因提请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘志军女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

刘志军女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会对刘志军女士担任公司独立董事期间所做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

二〇一二年十二月二十六日