

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 公告编号：临 2012—067

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2012 年 12 月 28 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，审议通过了《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年，对公司内部控制规范工作进行审计，对其 2012 年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案》

公司董事会提名曹香芝女士为第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历：

曹香芝：女，汉族，1963 年 11 月出生，研究生学历，获有注册会计师、注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师等执业资格证。2006 年至今任兰州市城市发展投资公司总经济师。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 4 票回避、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度新增日常关联交易的议案》

公司预计 2012 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 (万元)	占同类交易的比例 (%)
采购产品 或商品	生产资料	甘肃农垦八一磷肥厂	35.72	0.47
	建筑材料	甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司	200.52	100.00
	小 计		236.24	
销售产品 或商品	滴灌材料	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	238.40	1.98
	小 计		238.40	1.98

本公司 2012年度全部日常关联交易预计金额由8,030 万元变更为8,504.64万元。

该议案分为3个小议案进行分项表决，结果如下：

1、会议以关联董事 4 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，

审议通过了向甘肃农垦八一磷肥厂采购生产资料的日常关联交易；

2、会议以关联董事 4 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司采购建筑材料的日常关联交易；

3、会议以关联董事 4 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司销售滴灌材料的日常关联交易；

全体独立董事发表了同意意见。

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《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日