

股票代码：600108

股票简称：亚盛集团

公告编号：2012-068

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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监事会第八次会议于 2012 年 12 月 28 日上午 11 时在甘肃省兰州市秦安路 105 号东 12 楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以 0 票回避、3 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》

监事会认为：该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

二、会议以 3 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议案》。

监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联

交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十八日