

## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会二十四次会议决议公告**

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）股份有限公司第六届董事会二十四次会议于2013年10月29日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。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、高级管理人员列席了会议。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、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告全文及摘要》；

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《关于控股子公司对外投资的议案》。

详见同日公告的《关于控股子公司对外投资的公告》；

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《关于对全资子公司增资的议案》

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日