

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-084

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2014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《2014 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《关于会计政策变更的议案》。

详见同日在上交所网站www. sse. com. cn公告的《 关于会计政策变更的议案》。

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《关于设立分公司的议案》。

本公司于 2014 年 5 月 4 日成立平凉分公司，注册地址：甘肃省平凉市泾川县中山街 4 号，负责人张佐明，经营范围：农作物种植、销售。该公司下辖张老寺、万宝川、五举三个农场分别地处泾川、灵台和崇信三县，由于所处三个不同的管辖区，为便于生产经营及内部管理，公司决定成立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司张老寺分公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司万宝川分公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司五举分公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

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《关于增选第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会收到独立董事朱宁先生、罗俊杰先生的辞职报告，导致公司董事低于法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名刘志军女士、陈秉谱先生为公司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：

1、刘志军，女，1972 年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996 年至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事。

2、陈秉谱，男，汉族，1965 年 1 月出生，经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。

1986年7月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作。

此项议案尚需提交股东大会审议。

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2014年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开2014年第三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

二〇一四年十月二十九日