

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-085

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届监事会二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会二十二次会议于2014年10月29日下午14时，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，应到监事3人，实到监事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。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：

一、以3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》；

监事会认为：公司2014年第三季度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。无损害公司及股东利益的行为。

二、以3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》；

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合

公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

**三、以 3 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》；**

公司监事会认为：本次设立分公司是为便于生产经营及内部管理，符合公司实际情况，符合《公司法》及相关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次设立分公司的议案。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十九日