

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）股东大会召开的时间和地点

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年11月19日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年11月19日下午14:30，现场会议召开地点为：公司14楼会议室。通过上证所信息网络有限公司系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月19日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。

#### （二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11名，代表的股份总数为486,703,992股，占公司总股本的25%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	11
---------------	----

其中：现场投票股东人数	4
网络投票股东人数	7
所持有表决权的总数（股）	486,703,992
其中：现场投票股东持有股份总数	484,737,826
网络投票股东持有股份总数	1,966,166
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	24.8992
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.10

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨树军先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，副董事长何宗仁先生因出差未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。

## 二、提案审议情况

序号	议案内容	投票类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于增选第六届董事会独立董事的议案	全部投票	486,696,092	100	0	0.00	7,900	0.00	通过
		中小股东	3,185,266	99.75	0	0.00	7,900	0.25	通过

## 三、律师见证情况

本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件

- 1、2014年第三次临时股东大会法律意见书；
  - 2、亚盛集团2014年第三次临时股东大会决议。
- 特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十九日