

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-099

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届监事会二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2014年12月30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《全资子公司收购其参股公司全部股权的议案》

监事会认为：公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司为进一步拓展马铃薯发展业务，拟收购临夏国光生态农业发展有限责任公司、兰州金立源农业科技有限公司和自然人杜沛阳、徐彤所持有的甘肃大有农业科技有限责任公司（以下简称“大有科技”）69.23%股权。此次股权收购完成后，全资子公司天润薯业持有“大有科技”100%的股权。同时有利于完善公司的业务和产品布局结构，增强公司的可持续发展能力。符合上市公司的发展战略，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2014 年日常关联交易的议案》

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

二〇一四年十二月三十日