

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2015-005

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2015年1月20日下午15时，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十五次会议于公司所在地雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。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。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。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。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限一年，由本公司提供信用担保。

详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-006）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十日