

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2015-012

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 关于董事会秘书去世的公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会秘书符继军先生因病于2015年2月28日去世。符继军先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事会秘书应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对符继军先生在任期间为公司所做的工作和业绩给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对符继军先生的去世表示沉痛哀悼。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，暂由公司董事长杨树军先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快确定董事会秘书人选后另行聘任和公告。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年三月二日