

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2015-075

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 关于 2015 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2015 年 11 月 18 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 11 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600108	亚盛集团	2015/11/13

二、股东大会延期原因

因股东大会股权登记日和网络投票开始日之间间隔不足两个交

易日，公司决定延期召开 2015 年第三次临时股东大会。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015 年 11 月 18 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2015 年 11 月 18 日

至 2015 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期后会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2015 年 11 月 17 日上午 9:00 至 11:30 分、下午 14:30 至 16:30 在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

4. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 10 月 29 日刊登的公告（公告编号:2015-073）。

四、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2. 联系人：殷图廷 刘 彬

3. 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务管理部。

4. 联系电话及传真：0931—8857057

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2015 年 11 月 3 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 18 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案			
2	关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。