

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-082

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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）股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年12月11日下午13:00时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事5人，实到5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。

经与会监事认真审议，采取记名投票方式进行表决，会议形成以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》

监事会认为：现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，本次以自有资金置换已投入兰州果蔬保鲜库项目建设的募集资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》

监事会认为：本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式事项的决策有利于避免同业竞争，减少关联交易，提高募集资金使用效率，实现现有资源的有效配置，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的 2100 万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2015 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

2015 年 12 月 12 日