

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015 年 12 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号  
本公司 14 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.62

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王海清先生因病未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书殷图廷先生出席了本次股东大会；公司在任的 8 名高管列席了本次股东大会。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以自有资金置换已投入募集资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	839,339	92.32	13,500	1.48	56,300	6.20

2、议案名称：关于变更部分募集资金使用方式的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	852,739	93.79	0	0.00	56,400	6.21

3、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	479,323,904	99.98	22,100	0.00	56,300	0.02

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

第一项《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》、第二项《关于变更部分募集资金使用方式的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司和甘肃省农垦资产经营有限公司回避表决了上述两项议案。

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所

律师：裴延君、王爱民

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2015年12月30日