

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2015年12月29日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：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让工业土地使用权暨关联交易的议案》；

经审核，公司监事会认为：此次交易，有利于盘活公司存量资产，减少无形资产摊销值；有利于优化公司资产状况，补充流动资金，提高本公司资产的整体盈利能力和资产使用效率。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购资产暨关联交易议案》；

经审核，监事会认为：此次交易是公司根据主营业务，有效配置相

关农业类资产及现代农业物流体系资产，可有效解决控股股东与本公司间潜在的同业竞争、减少关联交易，提高本公司主营业务的竞争力。

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 30 日