

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-008

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年4月7日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 5 票回避、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

详见同日公告的《关于资产置换暨关联交易的公告》（临 2016-010）。

二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》（临 2016-011）。

三、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 第一次临时股东大会的议案》

详见同日公告的《关于召开 2016 第一次临时股东大会的通知》（临 2016-012）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日