

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-014

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2016 年 4 月 26 日（星期二）在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。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、高管人员列席了会议。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。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

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《2015 年度财务决算报告》；

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《2015 年年度报告及摘要》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2015 年年度报告及

摘要》。

四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

本次分配以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 11,681,490.73 元（含税），占归属于母公司股东净利润的 9.49%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

七、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《独立董事 2015 年度述职报告》。

八、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度董事会审计委员会履职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司 2015 年度董事会审计委员会履职报告》。

九、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所及支付 2015 年度财务及内控审计费用的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任该所为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，并拟定 2015 年度财务审计费用为 77 万元，内控审计费 55 万元。

十、会议以 5 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生已回避表决，4 名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》；

十一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2016 年第一季度报告全文及正文》。

十二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的公告》；

十三、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 2015 年度股东大会的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、六、九、十、十二项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

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 28 日