

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2017-016

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2017年5月9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，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。监事会成员和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：

会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 5,000 万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：12,000 万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并签署担保合同后生效。

详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临

2017-017)。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2017年5月9日