

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2017-035

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2017年8月18日（星期五）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。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，董事李宗文、独立董事刘志军、陈秉谱以传真方式表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。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《关于增选第七届董事会董事的议案》

经董事会提名委员会提名，现提名王鑑先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。

王鑑，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，本科学历，畜牧师；1984年9月—1987年10月在八一农场奶牛场工作任技术员；

1987年11月—1990年12月在甘肃省农垦农工商啤酒花公司工作；
1991年1月—2002年9月在甘肃省农垦总公司农业处任主任科员；
2002年10月—2008年2月在甘肃省农垦集团有限责任公司企管处任
副部长；2008年3月—2013年3月在甘肃省农垦集团有限责任公司
农业处（特药处）任处长；2013年4月—2014年8月在甘肃省农垦
集团有限责任公司农业处任处长；2014年9月至今在甘肃省农垦集
团有限责任公司农业处、土地资源管理处处长。

**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《关于拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请贷款的
议案》**

本公司拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动
资金贷款壹亿元整，期限一年。

**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《关于为下属子公司提供融资担保的议案》**

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

详见同日公告的《关于为下属子公司提供融资担保的公告》（临
2017-036）。

**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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；**

详见在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2017年8月19日