

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-001

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2018年1月12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，会议由董事长李克华先生召集并主持。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：

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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款人民币壹亿元，期限三年。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的议案》（临2018-002）。

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《关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案》

详见同日公告的《关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案》（临 2018-003）。

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《〈公司章程〉修正案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第二十六次会议审议，决定向股东大会提交《〈公司章程〉修正案》，内容如下：

根据公司经营与业务发展需要，公司拟增加营业范围即“房屋租赁业务；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务（经营范围变更最终以工商行政管理部门核定为准）”，现对《公司章程》进行修订，具体如下表：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮

<p>食收购凭许可证经营)、销售;无机盐及其副产品的生产;农作物种植;动物饲养;自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务;经营进料加工及“三来一补”业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。</p>	<p>食收购凭许可证经营)、销售;无机盐及其副产品的生产;农作物种植;动物饲养;自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务;经营进料加工及“三来一补”业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售;房屋租赁业务;化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。</p>
--	---

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

详见同日公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(临 2018-004)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2018 年 1 月 13 日