

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-047

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年8月27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，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 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日公告的《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018- 049）。

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事长办公会制度〉的议案》。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于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的议案》。

因生产经营需要，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 10,000 万元，期限三年。

五、会议以 9 票同意、0 票回避、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贷款的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保贷款的公告》（临 2018- 050）。

六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供最高额贷款担保的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司提供最高额贷款担保的公告》（临 2018- 051）。

七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目实施的议案》。

详见同日公告的《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目实施的公告》（临 2018- 052）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日