

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-091

甘肃亚盛实业集团股份有限公司**2015年第四次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月29日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东代理人人数	30
2.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股)	30
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	24.62

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事王海清先生因病未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书殷国廷先生出席了本次股东大会;公司在任的8名高管列席了本次股东大会。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于以自有资金置换已投入募集资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	829,329	92.32	13,500	1.48
			56,300	6.20

2.议案名称:关于变更部分募集资金使用方式的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	852,729	93.79	0	0.00
		66,400	6.21	

3.议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	479,322,904	99.90	22,100	0.00
		66,300	0.02	

(二)关于议案表决的有关情况说明

第一项《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》、第二项《关于变更部分募集资金使用方式的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司和甘肃省农垦资产经营有限公司回避表决了上述两项议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:甘肃中天律师事务所

律师:裴延君、王爱民

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次大会议员的资格、召集人资格合法有效;本次大会议程的表决结果以及通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-092

甘肃亚盛实业集团股份有限公司**第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议由董事长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。会议应参加会议9人,实参加董事8人,董事王海清先生因病未出席本次会议。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。

与会董事充分讨论,对记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于转让工业土地使用权关联交易的公告》(临2015-094)。

二、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《亚盛集团关于收购资产暨关联交易的议案》

详见同日公告的《亚盛集团收购资产暨关联交易公告》(临2015-095)。

三、会议以4票回避、3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公告》(临2015-096)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-093

甘肃亚盛实业集团股份有限公司**第七届监事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议由监事会主席李金海主持。会议应到监事6人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

与会监事充分讨论,对记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于转让工业土地使用权关联交易的公告》(临2015-094)。

二、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《亚盛集团关于收购资产暨关联交易的议案》

详见同日公告的《亚盛集团收购资产暨关联交易公告》(临2015-095)。

三、会议以4票回避、3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公告》(临2015-096)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-094

甘肃亚盛实业集团股份有限公司**第七届监事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议由监事会主席李金海主持。会议应到监事6人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

与会监事充分讨论,对记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于转让工业土地使用权关联交易的公告》(临2015-094)。

二、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《亚盛集团关于收购资产暨关联交易的议案》

详见同日公告的《亚盛集团收购资产暨关联交易公告》(临2015-095)。

三、会议以4票回避、3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公告》(临2015-096)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-095

甘肃亚盛实业集团股份有限公司**第七届监事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议由监事会主席李金海主持。会议应到监事6人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

与会监事充分讨论,对记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于转让工业土地使用权关联交易的公告》(临2015-094)。

二、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《亚盛集团关于收购资产暨关联交易的议案》

详见同日公告的《亚盛集团收购资产暨关联交易公告》(临2015-095)。

三、会议以4票回避、3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公告》(临2015-096)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-096

甘肃亚盛实业集团股份有限公司**第七届监事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议由监事会主席李金海主持。会议应到监事6人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

与会监事充分讨论,对记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于转让工业土地使用权关联交易的公告》(临2015-094)。

二、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《亚盛集团关于收购资产暨关联交易的议案》

详见同日公告的《亚盛集团收购资产暨关联交易公告》(临2015-095)。

三、会议以4票回避、3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公告》(临2015-096)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2015年12月30日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-097

甘肃亚盛实业集团股份有限公司**第七届监事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015年12月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开,会议由监事会主席李金海主持。会议应到监事6人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

与会监事充分讨论,对记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以4票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让工业土地使用权关联交易的议案》。