

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2016-062

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第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。

2016年12月23日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。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。监事会成员、高管人员列席了会议。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。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以5票回避、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度新增日常关联交易的议案》

详见同日公告的《关于2016年度新增日常关联交易公告》（临2016-063）。

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《关于全资子公司对其子公司增资扩股的议案》

详见同日公告的《关于全资子公司对其子公司增资扩股的公告》（临2016-064）。

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 2016-065）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2016年12月24日