

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2016-066

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十二次会议于2016年12月23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，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。会议应到监事4人，实到3人，职工监事吴彩虹女士因出差未参加本次会议，亦未委托其他监事表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

以3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》

监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2016年12月24日