

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：临2017-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2017年5月26日下午16时30分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，会议应到监事4人，实到4人。会议由过半数监事共同推举王凤鸣先生为本次监事会召集人并主持会议。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：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，选举李福先生为第七届监事会主席。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2017年5月27日