

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-039

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2018年7月17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 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟整体租赁资产暨关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于租赁资产暨关联交易的公告》（临2018-041）。

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《关于公司拟发行中期票据的议案》。

详见《关于公司拟发行中期票据的公告》（临2018-042号）。

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《关于为全资子公司提供最高额担保的议案》。

详见《关于为全资子公司提供最高额担保的公告》（临 2018-043 号）。

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《关于修改<公司章程>的议案》。

详见《关于修改<公司章程>的公告》（临 2018-044 号）。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-045 号）。

上述第二、三、四项议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 7 月 18 日