

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临 2011-016

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届监事会十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届监事会十二次会议于 2011 年 5 月 20 日下午 14 时 30 分在甘肃省兰州市秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼会议室召开，会议由监事会主席李金有先生主持，应到监事 5 人，实到监事 3 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。

与会监事以无记名投票方式进行选举，周晓梅女士以 3 票当选为公司第五届监事会副主席。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一一年五月二十日