

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临 2011-031

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届监事会十三次会议决议公告

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、准确性和完整性整体承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届监事会十三次会议于 2011 年 8 月 11 日下午 16 时在甘肃省兰州市秦安路 105 号东 12 楼会议室召开，会议以现场和传真相结合的方式进行。应到监事 4 人，实到 4 人。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。会议由监事会副主席周晓梅主持。

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2011 年半年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2011 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2011 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2011 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购甘肃中农草业科技有限公司股权的议案》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一一年八月十一日