

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2013-013

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年4月2日下午15:30时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号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3人，实到3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。

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3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）》及其摘要。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年四月二日