

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-033

## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告**

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）股份有限公司第六届董事会十八次会议于2013年5月8日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，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、高管人员列席了会议。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。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质苜蓿基地的议案》

详见同日公告的《关于投资建设内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质苜蓿基地的公告》。

二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

了《关于全资子公司对外投资的议案》。

详见同日公告的《关于全资子公司对外投资的公告》。

三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

详见同日公告的《关于变更部分募集资金投向的公告》。

四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》

详见同日公告的《关于继续使用募集资金补充流动资金的公告》。

五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

六、会议以 4 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年新增日常关联交易的议案》

详见同日公告的《关于 2013 年新增日常关联交易的公告》。

七、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 A 股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》

详见同日公告的《关于公司 A 股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的公告》。

八、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》

详见同日公告的《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的公

告》。

九、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》

详见同日公告的《关于为控股公司提供担保的公告》。

十、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

详见同日公告的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

上述一、三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月八日