

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2013-068

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开2012年度业绩及现金分红说明会的通知

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 会议召开地点：公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会
- ● 会议召开时间：2013年8月9日（星期五）15:30-17:00
- ● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月12日披露了《2012年年度报告》及公司2012年度利润分配预案，并经2013年5月8日召开2012年度股东大会审议通过。2013年6月25日披露了2012年度利润分配实施公告，于2013年7月5日完成现金红利的发放。具体内容请参阅2013年4月12日、2013年5月10日、2013年6月25日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2013年8月9日通过网络远程互动的方式召开“2012年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2013年8月9日（星期五）15:30-17:00

召开地点：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。

三、公司出席说明会的人员

总经理 武翔宁先生

财务总监 刘茂盛先生

董事会秘书 符继军先生

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2013年8月8日至8月9日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2013年8月9日（星期五）15:30-17:00通过互联网直接登陆网址<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：符继军 刘 彬

电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

电子邮箱：invest@yasheng.com

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十九日