

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-071

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2013年8月27日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。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。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。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。与会董事经充分讨论，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《2013 年半年度报告全文及摘要》。

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《2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日公告的《2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

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《关于向中国建设银行兰州铁路支行流动资金贷款提供最高额抵押的议案》。

本公司拟向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款叁亿元，期限三年。该项贷款以公司所属 6 宗出让农业用地（土地证号为：1. 高国用（2005）第 398 号，面积 15,540,077.70 平方米；2. 高国用（2009）第 8 号，面积 19,600,098 平方米；3. 高国用（2012）第 430 号，面积 822,710.80 平方米；4. 甘国用（2002）第 4891 号，面积 2,681,413.40 平方米；5. 甘国用（2002）第 4892 号，面积 1,851,475.90 平方米；6. 甘国用（2002）第 4883 号，面积 2,220,477.80 平方米；共计总面积：42,716,253.60 平方米）作为此笔贷款的最高额抵押。

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《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请贷款的议案》。

本公司拟向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿伍仟万元，期限一年。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日