

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2013-073

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届监事会十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会十六次会议于2013年8月27日下午13时在甘肃省兰州市雁兴路21号14楼会议室召开，会议由监事会主席李金有先生主持，会议以现场和传真相结合的方式进行。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。

一、会议以3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》。

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2013年半年度报告及其摘要后，认为：

1、公司2013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2013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 2013 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十七日