

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2017-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

2017年5月26日下午16时，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司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、监事以及高级管理人员，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。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》

经与会董事投票选举，选举独立董事陈秉谱先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》

经与会董事投票选举，选举独立董事陈秉谱先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2017年5月27日