

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2018-058

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月14日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，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，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。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《公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》

二、会议以 6 票回避、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度新增关联交易的议案》

详见同日公告的《关于 2018 年度新增关联交易的公告》（临 2018-059）。

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《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》

因生产经营需要，公司拟向银行申请流动资金贷款 20,000 万元，

期限一年。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年12月15日