

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-004

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 28 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 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

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《2018 年度财务决算报告》；

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2018 年年度报告及摘要》。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2018 年度内部控制评价报告》。

五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》；

本次分配以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.045 元（含税），共计派发现金红利 8,761,118.04 元（含税），占归属于母公司股东净利润的 10.34%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对 2018 年度利润分配预案发表如下独立意见：2018 年度公司制定的利润分配方案是基于实际情况和发展要求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017 年—2019 年）》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意 2018 年度利润分配预案。

七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事 2018 年度述职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《独立董事 2018 年度

述职报告》。

八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会2018年度履职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《审计委员会 2018 年度履职报告》。

九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2019 年度年审会计师事务所及支付 2018 年度财务和内控审计费用的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任该所为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，并确定支付 2018 年度财务审计费用为 77 万元，内控审计费 55 万元。

十、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克华先生、李宗文先生、毕晋女士、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生已回避表决，3 名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司会计政策变更的公告》。

十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2019 年第一季度报告》。

十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于拟向银行申请贷款及授信的议案》；

根据公司业务发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，期限一年；拟向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，期限二年；拟向兰州银行秦安路支行申请增加授信壹亿元。

十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、六、九、十项议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日