

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-009

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2020年4月27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《2019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《2019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《2019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《2019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《2019 年度内部控制自我评价报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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《2019 年度利润分配预案》；

本次利润分配以 2019 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 10.87%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对 2019 年度利润分配预案发表如下独立意见：2019 年度公司制定的利润分配方案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 2019 年度利润分配预案。

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《独立董事 2019 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 2019 年度述职报告》。

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《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

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《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划公告》。

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《关于续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2020 年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，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、李克恕先生等 6 名关联董事已回避表决，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 2020 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议案》。

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

《2020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《2020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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

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《关于全资子公司对外投资的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》。

十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司提供信息担保的公告》。

十六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、五、八、九、十、十三项议案尚需提交 2019 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

2020 年 4 月 29 日