

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-004

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会二十六次会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事会二十六次会议于2014年1月22日下午15:00在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号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、监事以及经理，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、高级管理人员列席了会议。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。

一、会议以4票回避、5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》

内容详见同日公告的《关于资产收购暨关联交易的议案》

二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《〈公司章程〉修正案》

公司章程原“第五条 公司住所：兰州市城关区秦安路105号，邮政编码：730030”。

现修订为：“第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，邮政编码：730010。”

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
《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》

内容详见同日公告的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十二日