

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2016-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

2016年5月26日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于公司所在地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0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整机关内设机构及其职能的议案》

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《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任马鸿先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。

马鸿，男，汉族，1974年12月出生，河北栾城人，中共党员，本科学历，政工师职称。2012年3月至2014年4月任甘肃省农垦集

团有限责任公司人力资源（组织）部主任科员；2014年5月至2015年4月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室副调研员；2015年5月至今任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司党委委员、组织部部长、人力资源部部长、信访办公室主任。

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《关于撤销平凉分公司的议案》

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司平凉分公司（以下简称：平凉分公司）成立于2014年5月4日，作为内部管理机构，统一管理平凉市辖区分别地处泾川、灵台和崇信三县的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司张老寺分公司、万宝川分公司、五举分公司。

现为了提高运营效能，减少管理层级，决定撤销平凉分公司。

平凉分公司撤销后，张老寺分公司、万宝川分公司和五举分公司由亚盛集团直接进行管理和考核。

四、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2016-025）。

五、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案》

详见同日公告的《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的公告》（临2016-026）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2016年5月27日