

# 股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2013-032

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

### 2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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连带责任。

特别提示：

●本公司会议无法出席或改期召开的情况：

●会议召开时间、地点和情况：

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日下午14:30在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼公司召开，会议召集人董事长，主持人董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进

行表决。公司股东代表、监事、监事长、高级管理人员以及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。本次会议的召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、出席会议的股东及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

二、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

三、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

三、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

三、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

四、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

五、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

六、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

七、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

八、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

九、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

十、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

十一、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

十二、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

十三、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

十四、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

十五、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

十六、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

十七、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

十八、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

十九、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

二十、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

二十一、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

二十二、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

二十三、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

二十四、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

二十五、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

二十六、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

二十七、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

二十八、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

二十九、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

三十、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

三十一、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

三十二、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

三十三、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

三十四、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

三十五、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

三十六、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

三十七、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

三十八、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

三十九、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

四十、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

四十一、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

四十二、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

四十三、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

四十四、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

四十五、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

四十六、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

四十七、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。

四十八、现场出席的股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为535,762,142股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的27.52%。

四十九、网络投票情况

参加网络投票的股东共25人，代表股份数1,061,860股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的0.30%。

五十、提案审议和表决结果

本次会议的议案具体内容已见2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本公司年度股东大会决议已见2013年5月1日在上海证券交易所网站披露。

五十一、对议案的表决及代表股份数情况

出席本次会议的股东及股东代理人共2人，所持和代理股份数总额为541,782,002股，占公司有表决权股份数总额1,946,915,121股的28.2%。