

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-081

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
第七届董事会第六次会议决议公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以5票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》。

详见同日公告的《关于以自有资金置换已投入募集资金的公告》(临2015-083)。

二、会议以5票回避、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》。

详见同日公告的《关于变更部分募集资金使用方式的公告》(临2015-084)。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临2015-085)。

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2015-086)。

五、会议以5票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于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的议案》。

本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，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5亿元，期限为1年。

六、会议以5票回避、4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年新增日常关联交易的议案》。

详见同日公告的《关于2015年新增日常关联交易的公告》(临2015-087)。

七、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2015年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2015-082

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
第七届监事会第五次会议决议公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年12月11日下午13:00时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李军主持，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式进行表决，会议形成以下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》。

监事会认为：现代物流体系建设项目—兰州果蔬保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，本次以自有资金置换已投入兰州果蔬保鲜库项目投资的募集资金符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》。

监事会认为：本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式的决策有利于避免同业竞争，减少关联交易，提高募集资金使用效率，实现现有资源的有效配置，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度(修订)》的相关规定，监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2015年日常关联交易的议案》。

监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-083

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
关于以自有资金置换已投入募集资金的公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》。

监事会认为：现代物流体系建设项目—兰州果蔬保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，本次以自有资金置换已投入兰州果蔬保鲜库项目投资的募集资金符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》。

监事会认为：本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式的决策有利于避免同业竞争，减少关联交易，提高募集资金使用效率，实现现有资源的有效配置，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度(修订)》的相关规定，监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2015年日常关联交易的议案》。

监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2015-084

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
关于变更部分募集资金使用方式的公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-085

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
关于全资子公司提供担保的公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2015-086

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
关于为控股子公司提供担保的公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-087

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2015年度新增日常关联交易公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2015-088

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
2015年度新增日常关联交易公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-089

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2015-090

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
关于为控股子公司提供担保的公告**

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、准确性和完整性负责。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事，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。监事会成员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议董

事会充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2015年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-091

**甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司  
关于向中国邮政储蓄银行申请流动资金贷款的公告**

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