

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-006

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年2月2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，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。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。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立平凉农业分公司的议案》

为优化管理体制，整合区域资源，公司决定成立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司平凉农业分公司。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年2月3日