

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-038

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八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。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李克华先生提议，公司于2019年11月28日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议通知。本次会议于2019年12月3日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换会计师事务所的公告》（临2019-040）。

二、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年新增日常关联交易的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于2019年新增日常关联交易的公告》（临2019-041）。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-042）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日