

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2014-098

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2014年12月30日上午10:00在甘肃省兰州市城关区雁滩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、监事以及经理,会议以现场表决和网络表决相结合的方式进行了会议,会议应参加董事9人,实参加董事9人,监事会成员3人,高级管理人员列席了会议,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。

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《关于全资子公司收购其参股公司全部股权的议案》

内容详见同日公告的《关于全资子公司收购其参股公司全部股权的公告》

二、会议以5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度新增日常关联交易的议案》

内容详见同日公告的《2014年度新增日常关联交易的公告》

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《关于为控股子公司提供担保的议案》

内容详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

内容详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》

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《关于全资子公司新建3万吨奶牛养殖建设项目的议案》

2013年9月27日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过由公司出资10000万元,在甘肃兰州设立全资子公司甘肃亚盛现代农业有限责任公司(以下简称“康康实业”),2013年10月8日,公司于2013年第五次临时股东大会审议通过公司自筹资金建设3万吨奶牛养殖项目,项目总投资130,051.20万元,建设地点在公司所属张家岔分公司,长武山分公司,兰山分公司,甘肃亚盛国际农牧业集团内蒙古阿鲁科尔沁旗草场基地,建设工期:自2014年10月16日至2016年12月,2014年10月16日开工建设,2014年10月16日开工建设,主要完成了场址设计、勘测定界、地勘、环评、水土保持论证及土地申报、审批等工作。

2014年以来,由于进行奶牛数量不足且价格持续下跌,奶牛产品价格低迷等原因,公司的奶牛项目建设经营和产品销售面临较大,康康实业决定暂停3万吨奶牛养殖建设项目,公司将根据变化,及时调整项目建设情况。

六、会议以1票回避,4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于不同意租赁大股东所属小宛农场土地的议案》

2014年12月20日,公司接到大股东甘肃省农垦集团有限公司(以下简称“甘肃农垦集团”)《关于实际控制人、关联方承租事项的通知》,大股东根据中国证监会《上市公司监管指引第1号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》,为履行承诺,2014年9月31日,以现金5.41亿元将收购农大生态农场,平整农大生态农场等三次收购收购面积合计为337,851亩,目前有土地使用权及农大生态农场(含畜牧)出售给农垦集团,由于甘肃农垦集团属小宛农场土地所有权不属公司,无条件注入农垦集团,为避免与农垦集团同业竞争,甘肃农垦集团曾多次与小宛农场所在地人民政府协商将其移交地方管理,但当地政府由于多种原因不予接受,按照承诺甘肃农垦集团同意将所小宛农场租给公司经营,并提请公司董事会研究。

鉴于,公司对甘肃农垦集团所属小宛农场土地及土地确权等情况进行了调研,调研发现,甘肃农垦集团所属小宛农场土地权属尚无办理,并且该农场主要以种植棉花为主,与本公司不构成同业竞争,该农场土地包括包括租赁,职工人数多,统一经营一些困难,且盈利能力不强,公司作为,按照大股东承诺租给经营,尚不具备条件,对公司经营业绩不能带来积极影响,为此公司决定收购租赁经营。

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年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月三十日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2014-099

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届监事会二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届监事会二十三次会议于2014年12月30日下午14时,在甘肃省兰州市城关区雁滩21号14楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效,会议由监事会主席李善金先生主持,审议通过以下议案:

一、以0票回避,0票反对,0票弃权,审议通过了《全资子公司收购其参股公司全部股权的议案》

监事会认为:全资子公司甘肃亚盛现代农业有限公司为进一步拓展马铃薯发展业务,拟收购内蒙古康康实业(集团)股份有限公司全资子公司兰州金立源农业科技有限公司和自然人杜娟、徐彤持有的甘肃大有农业科技有限责任公司(以下简称“大有科技”)69.23%股权,此次收购收购完成后,全资子公司甘肃亚盛持有“大有科技”100%的股权,同时有利于完善公司的业务产品布局结构,增强公司的可持续发展能力。符合上市公司的利益,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

二、以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2014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,关联交易事项体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月三十日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2014-100

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于全资子公司收购其参股公司全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●全资子公司甘肃亚盛现代农业有限公司为进一步拓展马铃薯发展业务,拟出资人民币2,949.91万元收购内蒙古康康实业(集团)股份有限公司全资子公司兰州金立源农业科技有限公司和自然人杜娟、徐彤持有的甘肃大有农业科技有限责任公司69.23%股权,收购完成后甘肃亚盛持有大有科技100%股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

(一)交易概述

本公司全资子公司甘肃亚盛现代农业有限公司(以下简称“亚盛农业”)为进一步拓展马铃薯发展业务,拟收购内蒙古康康实业(集团)股份有限公司、兰州金立源农业科技有限公司和自然人杜娟、徐彤持有的甘肃大有农业科技有限责任公司(以下简称“大有科技”)69.23%股权,收购完成后甘肃亚盛持有大有科技100%股权。

二、交易各方当事人情况介绍(一)股权转让方企业名称:康康实业(集团)股份有限公司(以下简称“康康实业”)住所:甘肃省兰州市城关区雁滩21号

营业执照注册号:62292120000717住所:甘肃省兰州市雁滩21号

法定代表人:李杰

注册资本:叁佰万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:农作物新品种选育、研发、生产、销售。

经营期限:2008年5月28日至2028年5月27日

企业名称:兰州金立源农业科技有限公司

营业执照注册号:620103200042731住所:兰州市七里河区西津西路188号7楼200号

法定代表人:李惠

注册资本:肆佰捌拾叁万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:蔬菜、水果、薯类及花卉的农业技术研究、推广应用;农业项目投资及管理(国家禁止及限制类项目的除外)。

经营期限:2011年10月10日至2031年10月9日

自然人:杜娟,男,汉族,身份证号:620321198904100132,住址:甘肃省兰州市城关区雁滩6号

身份证号:62011319620113001311,住址:北京市海淀区太阳宫2号楼208号

实际控制人:

企业名称:甘肃亚盛实业(集团)有限公司

注册号:6200000003881住所:甘肃省张掖市山丹县山丹路5号

法定代表人:张希林

经营范围:热作万元整

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

(二)交易标的的基本情况

企业名称:甘肃大有农业科技有限责任公司

营业执照注册号:62112600001127住所:甘肃省定西市临洮县洮阳镇五爱村新兴花园西区

法定代表人:李福

注册资本:叁仟伍佰肆拾万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

三、交易各方当事人情况介绍(二)股权转让方企业名称:康康实业(集团)股份有限公司(以下简称“康康实业”)住所:甘肃省兰州市城关区雁滩21号

营业执照注册号:62292120000717住所:甘肃省兰州市雁滩21号

法定代表人:李杰

注册资本:叁佰万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:农作物新品种选育、研发、生产、销售。

经营期限:2008年5月28日至2028年5月27日

企业名称:兰州金立源农业科技有限公司

营业执照注册号:620103200042731住所:兰州市七里河区西津西路188号7楼200号

法定代表人:李惠

注册资本:肆佰捌拾叁万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:蔬菜、水果、薯类及花卉的农业技术研究、推广应用;农业项目投资及管理(国家禁止及限制类项目的除外)。

经营期限:2011年10月10日至2031年10月9日

自然人:杜娟,男,汉族,身份证号:620321198904100132,住址:甘肃省兰州市城关区雁滩6号

身份证号:62011319620113001311,住址:北京市海淀区太阳宫2号楼208号

实际控制人:

企业名称:甘肃亚盛实业(集团)有限公司

注册号:6200000003881住所:甘肃省张掖市山丹县山丹路5号

法定代表人:张希林

经营范围:热作万元整

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

(二)交易标的的基本情况

企业名称:甘肃大有农业科技有限责任公司

营业执照注册号:62112600001127住所:甘肃省定西市临洮县洮阳镇五爱村新兴花园西区

法定代表人:李福

注册资本:叁仟伍佰肆拾万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

三、交易各方当事人情况介绍(二)股权转让方企业名称:康康实业(集团)股份有限公司(以下简称“康康实业”)住所:甘肃省兰州市城关区雁滩21号

营业执照注册号:62292120000717住所:甘肃省兰州市雁滩21号

法定代表人:李杰

注册资本:叁佰万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:农作物新品种选育、研发、生产、销售。

经营期限:2008年5月28日至2028年5月27日

企业名称:兰州金立源农业科技有限公司

营业执照注册号:620103200042731住所:兰州市七里河区西津西路188号7楼200号

法定代表人:李惠

注册资本:肆佰捌拾叁万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:蔬菜、水果、薯类及花卉的农业技术研究、推广应用;农业项目投资及管理(国家禁止及限制类项目的除外)。

经营期限:2011年10月10日至2031年10月9日

自然人:杜娟,男,汉族,身份证号:620321198904100132,住址:甘肃省兰州市城关区雁滩6号

身份证号:62011319620113001311,住址:北京市海淀区太阳宫2号楼208号

实际控制人:

企业名称:甘肃亚盛实业(集团)有限公司

注册号:6200000003881住所:甘肃省张掖市山丹县山丹路5号

法定代表人:张希林

经营范围:热作万元整

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

(二)交易标的的基本情况

企业名称:甘肃大有农业科技有限责任公司

营业执照注册号:62112600001127住所:甘肃省定西市临洮县洮阳镇五爱村新兴花园西区

法定代表人:李福

注册资本:叁仟伍佰肆拾万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

三、交易各方当事人情况介绍(二)股权转让方企业名称:康康实业(集团)股份有限公司(以下简称“康康实业”)住所:甘肃省兰州市城关区雁滩21号

营业执照注册号:62292120000717住所:甘肃省兰州市雁滩21号

法定代表人:李杰

注册资本:叁佰万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:农作物新品种选育、研发、生产、销售。

经营期限:2008年5月28日至2028年5月27日

企业名称:兰州金立源农业科技有限公司

营业执照注册号:620103200042731住所:兰州市七里河区西津西路188号7楼200号

法定代表人:李惠

注册资本:肆佰捌拾叁万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:蔬菜、水果、薯类及花卉的农业技术研究、推广应用;农业项目投资及管理(国家禁止及限制类项目的除外)。

经营期限:2011年10月10日至2031年10月9日

自然人:杜娟,男,汉族,身份证号:620321198904100132,住址:甘肃省兰州市城关区雁滩6号

身份证号:62011319620113001311,住址:北京市海淀区太阳宫2号楼208号

实际控制人:

企业名称:甘肃亚盛实业(集团)有限公司

注册号:6200000003881住所:甘肃省张掖市山丹县山丹路5号

法定代表人:张希林

经营范围:热作万元整

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

(二)交易标的的基本情况

企业名称:甘肃大有农业科技有限责任公司

营业执照注册号:62112600001127住所:甘肃省定西市临洮县洮阳镇五爱村新兴花园西区

法定代表人:李福

注册资本:叁仟伍佰肆拾万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

三、交易各方当事人情况介绍(二)股权转让方企业名称:康康实业(集团)股份有限公司(以下简称“康康实业”)住所:甘肃省兰州市城关区雁滩21号

营业执照注册号:62292120000717住所:甘肃省兰州市雁滩21号

法定代表人:李杰

注册资本:叁佰万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:农作物新品种选育、研发、生产、销售。

经营期限:2008年5月28日至2028年5月27日

企业名称:兰州金立源农业科技有限公司

营业执照注册号:620103200042731住所:兰州市七里河区西津西路188号7楼200号

法定代表人:李惠

注册资本:肆佰捌拾叁万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:蔬菜、水果、薯类及花卉的农业技术研究、推广应用;农业项目投资及管理(国家禁止及限制类项目的除外)。

经营期限:2011年10月10日至2031年10月9日

自然人:杜娟,男,汉族,身份证号:620321198904100132,住址:甘肃省兰州市城关区雁滩6号

身份证号:62011319620113001311,住址:北京市海淀区太阳宫2号楼208号

实际控制人:

企业名称:甘肃亚盛实业(集团)有限公司

注册号:6200000003881住所:甘肃省张掖市山丹县山丹路5号

法定代表人:张希林

经营范围:热作万元整

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

(二)交易标的的基本情况

企业名称:甘肃大有农业科技有限责任公司

营业执照注册号:62112600001127住所:甘肃省定西市临洮县洮阳镇五爱村新兴花园西区

法定代表人:李福

注册资本:叁仟伍佰肆拾万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:马铃薯选育及薯种薯薯生产、经营(凭有效许可证生产、经营),其他农作物(不含种子)种植、储藏、检测、包装和销售;其他农产品(不含粮食)收购、加工、批发、零售;化肥、地膜的销售;与种植生产农产品加工相关的技术开发与服务等。经营期限:2008年5月11日至2028年5月13日

三、交易各方当事人情况介绍(二)股权转让方企业名称:康康实业(集团)股份有限公司(以下简称“康康实业”)住所:甘肃省兰州市城关区雁滩21号

营业执照注册号:62292120000717住所:甘肃省兰州市雁滩21号

法定代表人:李杰

注册资本:叁佰万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:农作物新品种选育、研发、生产、销售。

经营期限:2008年5月28日至2028年5月27日

企业名称:兰州金立源农业科技有限公司

营业执照注册号:620103200042731住所:兰州市七里河区西津西路188号7楼200号

法定代表人:李惠

注册资本:肆佰捌拾叁万元整

经营范围:有限有限责任公司

经营范围:蔬菜、水果