



Disclosure 信息披露

2015年12月12日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B49

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

本公司董事及高级管理人员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。
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,出席会议参加董事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,与会董事经过充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以0票同意、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票同意、0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票同意、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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票同意、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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0票同意、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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的需要,保证正常生产经营过程中的流动资金需求,拟向中国邮政储蓄银行兰州市分行申请流动资金使用贷款壹亿元,期限为1年。

六、会议以5票同意、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票同意、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》
详见同日在上交所网站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、四、五、六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决议公告

本公司监事会成员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。

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金有主持,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》等的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,采取记名投票方式进行表决,会议形成以下决议:

一、会议以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-兰州果泉保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议于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泉保鲜库项目建设的募集资金符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法(修订)》和《公司章程》的有关规定,监事会同意变更部分募集资金使用方式的议案,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事项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《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》的有关规定,监事会同意变更部分募集资金使用方式的议案,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、公允的市场原则,不存在任何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
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

本公司董事及高级管理人员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。

以自有资金置换已投入募集资金的原因
公司原计划实施的现代物流体系建设项目-兰州果泉保鲜库(以下简称:兰州果泉保鲜库),建设地点位于兰州市城关区九州经济适用房小区69号楼内,占地面积为19,645.40平方米(约29.50亩),由于兰州市城市规模的调整,兰州果泉保鲜库建设地点已调整,该议案已详见第七届董事会第三次会议和公司2015年第三次临时股东大会决议通过。(变更地点详见本公司于2015年8月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的临2015-062号公告)

在调整前由于该建设地点周边环境不稳定,存在地质灾害隐患,按兰州市规划局要求,项目必须必须完成地质灾害治理及勘评设计,环境评估报告前期工作,该项目目前已投入募集资金273.20万元。

根据上述董事会及股东大会的审议通过,终止该项目的果泉保鲜库建设,并以自有资金273.20万元置换已投入项目中的募集资金273.20万元,置换后此库工地用地根据公司的发展规划另行规划和利用。

此议案尚需提交股东大会审议。
二、专项说明
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自有资金置换募集资金情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字[2015]第62050013号《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司以自有资金置换募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

三、独立董事的意见
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》,审议程序符合有效。

为了确保公司现代物流体系建设和持续完善的资金投入,推动公司主营业务持续健康发展,公司整体战略目标的实现,切实保障股东权益,同时,为加强募集资金管理,将募集资金投资到更有利于公司战略发展的项目,进一步发挥募集资金的使用效率,公司决定使用自有资金273.20万元置换已投入的募集资金,内容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

四、监事会的意见
监事会认为:现代物流体系建设项目-兰州果泉保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议于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募集资金符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》的有关规定,监事会同意变更部分募集资金使用方式的议案,并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的项目投入及顺利完成,同时,该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司募集资金指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。

求。本保荐机构对公司本次以自有资金置换已投入募集资金无异议,相关事项尚需提交股东大会审议通过。
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:2015-084 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

本公司董事及高级管理人员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。

为了更好的发挥当地的特色产业优势,结合当地的实际情况,亚盛集团将现代农业物流体系建设项目中的实施地点进行了调整和重新布局,其中在景泰县由亚盛集团条山分公司拟投资2100万元建设1万吨恒温库,用于特色果品的收购与存储,该事项已经公司第七届董事会第三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现由于市场环境等因素的变化,公司决定变更部分募投资金的使用方式,以购买方式实施募投资金项目。

一、变更部分募集资金使用方式的原因
由于目前经济形势发生较大变化,景泰县周边冷库建设发展较快,冷库容量增加较大,如果公司通过自建方式实施,建设周期长,当期无法投入使用,不利于公司在当地市场竞争中占得先机。同时,本项收购条山分公司农产品丰收,但前期果品价格偏低,若通过恒温库冷藏实现果品销售,将有利于提高果品销售价格,拓展利润空间。

此外,公司以购买甘肃条山农工商(集团)有限责任公司(以下简称:条山集团)已建成并投入使用的1万吨恒温库及部分实物资产方式实施募投资金项目,有助于避免控股股东与公司之间借款的同业竞争,减少关联交易。

二、变更部分募集资金使用方式后的用途
为了满足条山分公司农产品存储的当期需要,公司决定将新建恒温库变更为以购买方式实施。变更部分募集资金使用方式后,公司拟以现代农业物流体系建设项目中的募集资金2100万元收购条山集团已建成并投入使用的1万吨恒温库及部分实物资产,不足部分由公司自筹资金解决。具体交易价格以北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评字[2015]第205号的评估结果为准。

甘肃条山农工商(集团)有限责任公司系本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司,购买资产形成关联交易,届时,公司将根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等履行相关程序。

此议案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事的意见
本次变更部分募集资金使用方式事项的决策是根据客观实际情况作出的,变更后的募集资金使用方式具有较好模式配置,有利于避免同业竞争,减少关联交易,提高募集资金的使用效率和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,且公司本次变更部分募集资金使用方式决策的内容和程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》的有关规定,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或投入使用的1万吨恒温库,并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

四、监事会的意见
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事项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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》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1万吨恒温库,并将该事项提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

五、保荐机构的意见
经核查,本保荐机构认为,公司变更部分募集资金使用方式,有助于公司抢占市场先机,增强盈利能力,避免与控股股东之间潜在的同业竞争,减少关联交易,同时,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求。本保荐机构对公司本次变更部分募集资金使用方式无异议,相关事项尚需提交股东大会审议通过。
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2015-085 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

本公司董事及高级管理人员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
●被担保单位名称:甘肃亚盛国际贸易有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
本次担保数量:5,000万元人民币
累计为其担保数量:24,800万元人民币
●对外担保累计数量:77,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述
甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国邮政储蓄银行申请短期融资5,000万元,期限半年,本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

二、被担保人基本情况
甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司,持股100%,法定代表人:高俊平,注册资本:5,000万元,经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口;进料加工和“三来一补”;对销贸易代理;农产品产品的种植、收购、销售;化工产品(不含危险品)、啤酒原料的购销;自产或代理啤酒原料的进出口业务;农业科技技术开发、化肥的经营。

截至2015年12月31日,该公司总资产31,507.71万元,负债总额26,556.71万元,资产负债率84.28%,净资产4,523.02万元;营业收入17,806.16万元,净利润-17.40万元。

三、董事会意见
甘肃亚盛国际贸易有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业,该公司为进一步扩大农副产品经营规模,改善经营状况,调整产品结构,降低财务成本,提升盈利水平。本公司董事会同意为其在中国邮政储蓄银行申请短期融资5,000万元提供信用担保,期限半年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月11日,公司累计对外担保数量77,800万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:
1、第七届董事会第六次会议决议;
2、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照复印件;
3、甘肃亚盛国际贸易有限公司章程。

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:2015-086 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

本公司董事及高级管理人员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
●被担保单位名称:甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
本次担保数量:4,000万元人民币
累计为其担保数量:11,000万元人民币
●对外担保累计数量:81,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述
甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司拟向中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元,期限一年。上述借款提请本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

二、被担保单位基本情况
甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司,法定代表人:邓生荣,注册资本:1,250万元,经营范围:生产、组装及销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

截至2014年12月31日,该公司总资产33,315.07万元,负债总额17,248.51万元,资产负债率51.77%,净资产15,346.37万元;营业收入18,165.91万元,净利润607.80万元。

三、董事会意见
本公司董事会认为:甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司是公司节水灌溉设备生产及安装的专业企业,近年来,随着国家对农业节水和水滴灌溉设备生产企业在政策方面的大力扶持,公司节水灌溉设备市场前景良好,该笔借款将会增加该公司的流动资金,有利于该公司进一步扩大生产规模,提高市场占有率。本公司董事会同意为其在中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元,期限一年,提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月11日,公司累计对外担保数量81,800万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:
1、第七届董事会第六次会议决议;
2、甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件;
3、甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司章程。

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:2015-087 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

本公司董事及高级管理人员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
●被担保单位名称:甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
本次担保数量:4,000万元人民币
累计为其担保数量:11,000万元人民币
●对外担保累计数量:81,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述
甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司拟向中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元,期限一年。上述借款提请本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

二、被担保单位基本情况
甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司,法定代表人:邓生荣,注册资本:1,250万元,经营范围:生产、组装及销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

截至2014年12月31日,该公司总资产33,315.07万元,负债总额17,248.51万元,资产负债率51.77%,净资产15,346.37万元;营业收入18,165.91万元,净利润607.80万元。

三、董事会意见
本公司董事会认为:甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司是公司节水灌溉设备生产及安装的专业企业,近年来,随着国家对农业节水和水滴灌溉设备生产企业在政策方面的大力扶持,公司节水灌溉设备市场前景良好,该笔借款将会增加该公司的流动资金,有利于该公司进一步扩大生产规模,提高市场占有率。本公司董事会同意为其在中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元,期限一年,提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月11日,公司累计对外担保数量81,800万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:
1、第七届董事会第六次会议决议;
2、甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件;
3、甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司章程。

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:2015-088 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

本公司董事及高级管理人员保证公告内容真实不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
●被担保单位名称:甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
本次担保数量:4,000万元人民币
累计为其担保数量:11,000万元人民币
●对外担保累计数量:81,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述
甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司拟向中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元,期限一年。上述借款提请本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

二、被担保单位基本情况
甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司系本公司控股子公司,法定代表人:邓生荣,注册资本:1,250万元,经营范围:生产、组装及销售灌溉系统及其零部件和配套设备,从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

截至2014年12月31日,该公司总资产33,315.07万元,负债总额17,248.51万元,资产负债率51.77%,净资产15,346.37万元;营业收入18,165.91万元,净利润607.80万元。

三、董事会意见
本公司董事会认为:甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司是公司节水灌溉设备生产及安装的专业企业,近年来,随着国家对农业节水和水滴灌溉设备生产企业在政策方面的大力扶持,公司节水灌溉设备市场前景良好,该笔借款将会增加该公司的流动资金,有利于该公司进一步扩大生产规模,提高市场占有率。本公司董事会同意为其在中国光大银行兰州分行申请流动资金借款4,000万元,期限一年,提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月11日,公司累计对外担保数量81,800万元,逾期担保数量为零。

五、备查文件:
1、第七届董事会第六次会议决议;
2、甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司营业执照复印件;
3、甘肃瑞隆、亚美特高科技农业有限公司章程。

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

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、投票时间:2015年12月28日(星期二)上午9:30—11:30和13:00—15:00。
3、投票地点:深圳证券交易所。
4、投票时间:2015年12月28日(星期二)上午9:30—11:30和13:00—15:00。
5、投票时间:2015年12月28日(星期二)上午9:30—11:30和13:00—15:00。
6、投票时间:2015年12月28日(星期二)上午9:30—11:30和13:00—15:00。
7、投票时间:2015年12月28日(星期二)上午9:30—11:30和13:00—15:00。
8、投票时间:2015年12月28日(星期二)上午9:30—11:30和13:00—15:00。
9、投票时间:2015年12月28日(星期二)上午9:30—11:30和13:00