

## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十八次会议 决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十八次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 9 时在兰州市秦安路 105 号亚盛大厦东 12 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程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事 15 人，实参加董事 15 人。监事会成员和高管人员列席了会议。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。会议内容如下：

一、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增选和改选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事会专门委员会中部分董事的职务发生变化或已不再担任董事职务，其在董事会专门委员会中的委员资格也自动丧失，为了更好的发挥各专门委员会的作用，现对专门委员会部分委员进行增选和改选。

董事会战略委员会共计 5 人，将委员李开斌先生、杨生牛先生改选为杨树军先生、张金虎先生，增选武翔宁先生为委员，召集人为杨树军先生，委员何宗仁先生、孙望尘先生不变；

董事会提名委员会共计 3 人，将委员何宗仁先生改选为杨树军先生，召集人孙望尘先生、委员李张发先生不变；

董事会薪酬与考核委员会共计 3 人，将委员杨生牛先生改选为武翔宁先生，召集人李张发先生、委员孙望尘先生不变；

董事会审计委员会共计 3 人，增选毕晋女士为委员，召集人刘志军女士、委员李张发先生不变。以上各专门委员会全体成员的任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；

三、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度财务决算报告》；

四、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度利润分配预案》；

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度净利润 125,962,573.95 元，归属于母公司股东的净利润 130,137,588.46 元，提取法定盈余公积金 13,070,497.56 元，加 2010 年初未分配利润 440,665,149.08 元，年末累计可供股东分配的利润为 557,732,239.98 元。本年度拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本报告期内，公司加大了对农业产业化结构的整合和新的农业类特色项目的建设，所需资金量较大，拟集中资金优势，加快推进优势项目建设进度，尽快形成公司新的利润增长点。

五、会议以 0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2011 年度年审会计师事务所及支付 2010 年度财务审计费用的议案》；

审计委员会认为，国富浩华会计师事务所有限公司在为公司提供 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，提议董事会继续聘任该所为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，并拟定 2010 年度财务审计费用为 70 万元。

六、会议以 0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

七、会议以 0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年年度报告及摘要》；

八、会议审议了《关于 2011 年度日常关联交易事项的议案》；

此议案分为 9 个小议案进行分项表决，结果如下：

1、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦良种有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；

2、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向玉门饮马啤酒花有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；

3、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；

4、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃莫高实业发展股份有限公司销售农副产品的日常关联交易；

5、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖农场销售农副产品的日常关联交易；

6、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向张掖老寺庙养殖开发有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；

7、会议以关联董事 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了向甘肃省酒泉农垦印刷厂采购包装材料的日常关联交易。

全体独立董事发表了同意意见。

九、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》；

十、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司内部管理机构设置方案》；

十一、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；

●**会议召开时间：2011 年 5 月 20 日上午 9 时**

●**会议召开地点：甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼会议室**

●**会议方式：本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开**

一、审议事项：

1、《2010年度董事会工作报告》

2、《2010年度监事会工作报告》

3、《2010年度财务决算报告》

4、《2010年度利润分配预案》

5、《关于续聘2011年度年审会计师事务所及支付2010年度财务审计费用的议案》

6、《2010年年度报告及摘要》

7、《关于2011年度日常关联交易事项的议案》

8、《关于增选第五届监事会监事的提案》

二、出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的相关人员；

2、截止 2011 年 5 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

三、会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2011 年 5 月 19 日上午 9：00 至 11：30 分、下午 14：30 至 16:30 在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

四、其它事项：

1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2、联系人：周文萍

联系地址：甘肃省兰州市秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼会议室

联系电话：0931—8857057

传 真：0931—8857057

以上第二、三、四、五、七、八、九项议案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

二〇一一年四月二十六日