

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2010 年度股东大会会议资料



董事会办公室制

2011 年 5 月

目 录

1、《2010年度董事会工作报告》	第3页
2、《2010年度监事会工作报告》	第30页
3、《2010年度财务决算报告》	第33页
4、《2010年度利润分配预案》	第38页
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》	第39页
6、《2010年年度报告及摘要》	第40页
7、《关于2011年度日常关联交易事项的议案》	第41页
8、《关于增选第五届监事会监事的提案》	第48页

2010 年度董事会工作报告

各位股东:

一、 管理层讨论与分析

1、 报告期内公司经营情况的回顾

2010 年,面对严峻和复杂多变的经济形势,公司依靠董事会的正确领导和控股股东甘肃省农垦集团公司的有力支持,以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,发扬不畏艰难、勇于拼搏和敢于战胜困难的精神,一手抓生产经营、一手抓资本运作,进行了资产置换,优化了资源配置,拓展了融资渠道,推进了项目建设,强化了内部管理,使公司主业更加突出,资产结构更趋合理,经济实力明显增强。

截至 2010 年 12 月 31 日,公司总资产 4,286,559,873.21 元,比上年度末减少 585,374,791.50 元,减幅为 12.02%;实现营业收入 1,410,533,967.87 元,同比增加 8,053,725.33 元,增幅为 0.57%;实现利润总额 127,716,011.46 元,同比增加 3,816,730.04 元,增幅 3.08%;归属于上市公司股东的净利润 130,137,588.46 元,同比增加 4,411,259.89 元,增幅为 3.51%。

本年度内董事会主要工作如下:

(1) 确立了公司"以农业现代化为方向,以专业化集团公司为利润中心,依托资源优势,做强做大特色优势农产品"的战略定位。

公司充分发挥自身资源优势,打破区域界限,实行了资产的优化重组和产业化经营,大力发展优质高效农业,相继整合了啤酒花、优质牧

草、马铃薯制种等具有特色优势、市场竞争力强、经济效益高的产品和产业，经公司 2010 年 3 月 26 日第五届董事会十四次会议及 2010 年 5 月 21 日第五届董事会十九次会议审议通过，组建了甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司和甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司两大产业集团，通过统一质量、统一品牌，来提高公司的市场竞争力。整合后的两家公司在生产基地、加工能力、市场占有率方面均达到了一定的规模，并通过内部管理体制改革和经营机制转换，使产品质量和产量有了一定的提高，增强了公司优势特色产业的市场竞争力和话语权。

(2) 资产置换工作顺利实施，牢固了农业资产在公司的主体地位，使本公司成为真正意义上的农业类上市公司。

为了进一步改善公司资产结构，储备土地资源，做强做大农业类主营业务，剥离已影响本公司发展的工业类业务，提高主营业务盈利能力，促进公司可持续发展，2010 年 12 月 27 日，公司第五次临时股东大会审议通过：以公司所持兰州新西部维尼纶有限责任公司、甘肃兰维新材料有限责任公司、山东盛龙实业有限责任公司等工业企业的股权与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司所属鱼儿红牧场的相关资产进行资产置换。此次置换的进行为公司发展储备了大量的土地资源和可供开发的其他资源，也标志着亚盛股份公司彻底转型成为真正意义上的农业类上市公司。

(3) 运用多种融资方式确保公司资金顺畅运转，有效续接公司资金链

公司结合自身实际，在融资方式上采取了长短结合、理财产品和正常贷款相结合的方式保证资金有效续接。特别是 8 亿元中期票据成功注册发行，为公司融资开辟了新的途径，不仅能满足公司未来生产经营和

项目建设的资金需求，而且从根本上优化了公司负债结构，有效的降低了融资成本，同时也为公司发展注入了新的活力。

(4) 把握政策、结合实际，稳步推进公司项目建设进度

公司充分利用中央和地方政府的强农惠农政策并结合自身产业发展需要，经公司第五届董事会二十六次会议审议通过，实施了吉林瑞盛亚美特滴灌设备厂项目，目前该项目已完成全部投资，正式进入生产阶段。

(5) 加强管理，建章立制，日趋规范公司运作

一是严格按照《公司法》、《证券法》的规定，在原有基础上根据公司新的发展要求，进一步完善公司各项管理制度，规范公司运作，增强公司管控能力。二是强化公司经营管理。通过细化和完善经营目标责任制管理，确保公司年度经营目标的顺利完成。

2、报告期内公司资产构成及负债情况同比发生重大变化的说明

(1) 交易性金融资产：期末余额 9,900,411.15 元，年初余额 754,111.29 元，增幅 1212.86%，主要原因是本期从证券市场买卖股票及公允价值的变动所致。

(2) 应收账款：期末余额 269,014,333.21 元，年初余额 394,130,456.63 元，减幅 31.74%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(3) 其他应收款：期末余额 230,815,251.72 元，年初余额 295,000,344.13 元，减幅 21.76%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(4) 存货：期末余额 320,192,854.63 元，年初余额 503,185,990.88 元，减幅 36.37%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(5) 可供出售金融资产：期末余额 247,719,000.00 元，年初余额 404,487,000.00 元，减幅 38.76%，主要原因是本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致。

(6) 长期股权投资：期末余额 6,933,416.50 元，年初余额 35,876,902.83 元，减幅 80.67%，主要原因是本期收回投资所致。

(7) 固定资产：期末余额 502,795,363.72 元，年初余额 872,079,197.32 元，减幅 42.35%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(8) 在建工程：期末余额 33,416,665.35 元，年初余额 133,873,958.50 元，减幅 75.04%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(9) 无形资产：期末余额 2,049,482,227.17 元，年初余额 1,547,329,568.28 元，增幅 32.45%，主要原因是本期资产置换置入的土地使用权所致。

(10) 递延所得税资产：期末余额 2,310,393.12 元，年初余额 8,807,593.76 元，减幅 73.77%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(11) 应付账款：期末余额 68,642,135.45 元，年初余额 196,098,196.80 元，减幅 65.00%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(12) 预收款项：期末余额 19,044,178.02 元，年初余额 104,628,271.61 元，减幅 81.80%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(13) 应付职工薪酬：期末余额 29,257,525.86 元，年初余额 73,786,522.13 元，减幅 60.35%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(14) 一年内到期的非流动负债：期末余额 26,680,000.00 元，年初余额 130,383,729.07 元，减幅 79.54%，主要原因是本期合并范围变动所致。

(15) 长期应付款：期末余额 15,000,000.00 元，年初余额 25,000,000.00 元，减幅 40.00%，主要原因是本期进行偿还所致。

(16) 递延所得税负债：期末余额 45,429,750.00 元，年初余额 84,621,750.00 元，减幅 46.31%，主要原因是本期持有的西南证券股权

期末公允价值变动所致。

(17) 其他非流动负债: 期末余额 19,540,000.00 元, 年初余额 35,860,000.00 元, 减幅 45.51 %, 主要原因是本期合并范围变动所致。

(18) 资本公积: 期末余额 143,294,786.69 元, 年初余额 265,032,525.29 元, 减幅 45.93%, 主要原因是本期持有的西南证券股权期末公允价值变动所致。

3、报告期内公司利润构成情况同比发生重大变化的说明

(1) 财务费用: 期末余额 41,171,999.69 元, 年初余额 29,671,197.85 元, 增幅 38.76 %, 主要原因是本期借款及利率变动所致。

(2) 资产减值损失: 期末余额 1,232,666.47 元, 年初余额 11,215,801.23 元, 减幅 89.01%, 主要原因是本期销售已计提存货跌价准备的库存商品及收回账龄较长的应收款项。

(3) 投资收益: 期末余额 37,477,578.86 元, 年初余额 -1,132,967.46 元, 减幅 3407.91 %, 主要原因是本期处置子公司所实现的股权转让收益。

4、公司主要子公司的经营情况及业绩

(1) 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司

注册资本 3,000 万元, 公司持股 100%, 经营范围: 啤酒花种植、收购、加工、销售, 啤酒花颗粒及浸膏加工、销售, 纸箱生产、销售, 高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。总资产 224,824,214.74 元, 净资产 22,725,440.31 元, 净利润-7,274,559.69 元。

(2) 甘肃绿色空间生物技术有限责任公司

注册资本 2000 万元, 公司持股 100%, 经营范围: 高科技农业新技术, 新产品的开发; 农业技术的开发与研究; 农作物种植(以上需取得

专项审批的除外)。总资产 113,756,580.05 元,净资产 104,183,893.37 元,净利润-5,890,181.57 元。

(3) 甘肃泰达房屋经纪有限责任公司

注册资本 100 万元,公司持股 100%,经营范围:房地产经纪、咨询服务。总资产 67,331,568.06 元,净资产 1,112,114.18 元,净利润 212,510.41 元。

(4) 甘肃亚盛投资咨询公司

注册资本 1000 万元,公司持股 100%,经营范围:投资策划服务;商业信息及管理信息咨询、经济信息咨询、项目投资咨询、市场信息咨询、投融资服务(国家限制和禁止的除外)、股权或债权投资及企业的经营托管。总资产 12,359,555.14 元,净资产 10,079,094.80 元,净利润 79,094.80 元。

(5) 甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司

注册资本 3000 万元,公司持股 100%,经营范围:各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品(不含粮食批发)种植、销售;农机作业。总资产 29,996,598.04 元,净资产 29,973,078.04 元,净利润-26,921.96 元。

(6) 甘肃亚盛国际贸易集团有限公司

注册资本 5,000 万元,公司持股 98%,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他商品及技术的进出口;进料加工和"三来一补";对销贸易和转口贸易。农副产品的种植,收购、销售,化工产品(不含危险品),啤酒原料的购销,自营或代理啤酒原料的进出口业务,农业新技

术开发,工业用盐的批发零售。总资产 225,140,236.25 元,净资产 46,678,013.35 元,净利润 872,221.24 元。

(7) 甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司

注册资本 1,250 万美元,公司持股 75%,经营范围:生产、组装和销售滴灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造;从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。总资产 175,907,999.71 元,净资产 118,037,071.53 元,净利润 6,922,574.64 元。

(8) 甘肃亚盛天润薯业有限公司

注册资本 3,000 万元,公司持股 44.09%,经营范围:马铃薯种植、收购及销售,其他农作物的种植、收购及销售。总资产 31,525,247.86 元,净资产 30,717,471.58 元,净利润 2,267,649.33 元。

5、宏观经济形势对公司的影响

从宏观经济形势看,世界经济发展进入调整转型期,金融危机的影响仍将持续,国内外经济形势的变化会对农产品的生产、加工、进出口、消费等带来较大的波动。国内通胀预期、信贷紧缩等政策面的不确定也会对公司形成一定的影响。同时农业作为国民经济的基础产业,农业生产类企业仍属于国家大力支持的重点领域,国家对农业政策的导向和变化可能也会对公司的经营产生直接的、不确定性影响。

6、对公司未来发展的展望

(1) 公司发展面临的主要优势和机遇

①农业是国家长期重点扶持的基础产业,各级政府近期也出台了多项农业扶持政策,为公司提供了良好的发展机遇。

②公司是农业产业化龙头企业,国家将通过贴息补助、税收优惠等政策鼓励农业龙头企业发展的方式,引导农业向规模化、产业化、现代

化的方向发展。

③国家非常重视节水灌溉技术在农业领域的应用，在产业政策和资金上将会大力扶持节水灌溉行业的发展。

④公司土地资源丰富，近年来通过改造种植基地，应用滴灌技术，进行作物区域化、规模化种植，引进新品种等措施，采用农业规模化经营、集约化管理的方式，提升了农业产业化水平，形成了以啤酒花、啤酒大麦、马铃薯为主导产品的产业格局。

⑤公司作为国家农业产业化重点龙头企业，啤酒花、啤酒大麦等产品具有较强的品牌优势，啤酒花质量在国际啤酒酿造业界有较高的知名度，果蔬等产品多次获得林业部产品博览会金奖和银奖。

⑥公司积极发展苜蓿种植产业，未来苜蓿饲料产品将成为公司新的利润增长点。

(2) 公司发展战略

公司将充分发挥自身农业资源优势，以"建设大基地、培育大企业、形成大产业"为目标，抓住行业发展和投资机会，加强市场调研开发力度，调整农业种植结构，开发所有的资源，提高土地资源综合利用效率，建设高起点、高标准的现代农业物流体系，提升产业综合效益，实现公司"十二五"规划及打造全省高质量现代农业企业集团的整体战略。力争使公司成为中国西部农业行业综合竞争力最强的上市公司之一，成为西部现代农业建设的行业龙头。

重点建设 30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目和现代农业物流体系建设项目，发展啤酒原料、马铃薯、牧草、绿色瓜品果蔬、节水滴灌等产业，从根本上改变传统农田浸灌方式，通过调整产业结构，优化土地资源配置，发展品质优良、特色明显、

附加值高的优势农产品，不断提升农业装备水平，降低生产成本，提高劳动生产率。同时，公司将围绕安全绿色、有机农产品销售建立现代农业物流体系，实行"品牌链"溢价商业模式。并逐步向统一产品包装、统一产品质量标准，统一分配销售、统一品牌管理的运营模式过渡，增强公司在终端产品销售价格的控制力，提高盈利能力，提升公司产品的市场覆盖率和品牌知名度。

(3) 2011 年度重点工作

2011 年是国家"十二五"规划的开局之年，起步之年，做好 2011 年的工作至关重要。

①继续抓好公司的生产经营工作，通过各项生产经营计划的顺利落实来提升公司的经济效益。

②充分运用上市公司平台，做好资本运作和融资工作，积极为公司实体经济正常运转和进一步发展储备资金。

③加强项目和产业体系管理，突出主导产业培育。抢抓国家西部大开发战略进入新的历史阶段的大好时机，支持甘肃经济工作及农村工作的政策机遇，以项目建设为载体，突出主导产业的培育，积极推进现代农业建设，更新完善产业体系，促进生产经营良性循环。

④加强财务管理，进一步规范分子公司运作。我们将从上市公司的规范运作、内部控制及财务管理等方面进一步规范分子公司管理，加强培训，以提高公司的控制力和竞争力。

⑤重视党建和精神文明工作。全面加强党建工作，做好公司党委"创先争优"工作及庆祝建党 90 周年的各项活动，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。努力营造领导民主、员工信赖、富有人文精神的企业文化，提高全公司的执行力、凝聚力和战斗力。

(3) 未来发展战略所需资金需求及资金来源

围绕公司发展对资金的需求情况，通过资本市场发行中期票据、金融理财产品和正常贷款相结合的多种融资方式。

(4) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及拟采取的对策和措施

宏观政策的风险：公司发展可能会受到国家财政、货币、投资及价格政策等多重客观政策的影响，我公司将根据企业自身发展情况，及时根据宏观变化，把握好国家政策实施的力度和重点。

自然灾害风险：农业生产容易受到风灾、寒流、旱灾等恶劣自然条件的影响，农作物产量容易出现波动，我公司将致力于节水滴灌、治沙、抗盐碱育种等研究工作，通过大力发展农业产业化经营，增强公司实力，以此来抵御自然灾害风险。

市场竞争及成本上升风险：农产品市场竞争较为激烈，且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快，给公司的利润增长造成了一定压力。公司将通过农产品的品种改良、调整来提高产量、质量以应对上述风险。

资金风险：未来公司改扩建项目投资规模较大，对公司的融资管理能力提出挑战。公司将积极关注、研究国家金融政策和产业导向，开展多种融资活动，同时下大力气加强内部管理，提高企业自身的盈利能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
农业	905,033,805.56	667,957,588.34	26.20	-1.26	1.01	减少 1.65 个百分点
工业	413,865,731.10	402,848,719.04	2.66	-5.52	-6.39	增加 0.90 个百分点
贸易	74,209,382.20	71,898,575.54	3.11	94.20	88.96	增加 2.68 个百分点
其他	2,972,810.00	1,382,069.97	53.51	22.54	-36.35	增加 43.01 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	1,280,461,957.12	-0.60

境 外	115,619,771.74	7.93
-----	----------------	------

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	578.55
投资额增减变动数	-2,931.092633

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司	啤酒花种植、收购、加工、销售，啤酒花颗粒及浸膏加工、销售，纸箱生产、销售，高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。	100	
甘肃亚盛投资咨询有限公司	投资策划服务；商业信息及管	100	

	<p>理信息咨询、经济信息咨询、项目投资咨询、市场信息咨询、投融资服务(国家限制和禁止的除外)、股权或债权投资及企业的经营托管。</p> <p>(以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营)</p>		
甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司	<p>主营房地产开发经营,兼营物业管理服务、房屋装饰设计。</p>	37.5	
甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司	<p>各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿种</p>	100	

	植、加工、销售； 饲料销售；农副 产品（不含粮食 批发）种植、销 售；农机作业。		
甘肃普华甜菊糖 开发有限公司	甜叶菊品种培 育及期种植技 术研究；甜菊糖 技术开发、生产 和销售；甜叶菊 种植及甜菊糖 生产技术服务 等。	15	

1、 募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
甘肃亚盛绿鑫啤酒 原料有限责任公司	3,000.00	完成	
甘肃亚盛田园牧歌 草业有限责任公司	1,500.00	完成	

增资扩股			
甘肃亚盛投资咨询有限公司	1,000.00	完成	
甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司	1,500.00	完成	
甘肃普华甜菊糖开发有限公司	464.25	完成	
合计	7,464.25	/	/

1、甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司,注册资本:人民币 2000 万元,本公司持股 75%,甘肃省农垦集团有限责任公司持股 25%。实收资本 800 万元,其中本公司以货币资金出资 300 万元,本公司占 37.50%。该公司于 2011 年 3 月 29 日以 300 万元转让给甘肃省农垦集团有限责任公司。

2、甘肃普华甜菊糖开发有限公司,注册资本:人民币 3095 万元。本公司出资 464.25 万元,占该公司注册资本的 15%。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十五届董事会十一次会议	2010 年 1 月 7 日	《关于新增对景泰条山粮油购销有限责任公司日常关联交易的议案》、《关于向甘肃省国有资产投资集团有限公司申请中期票据募集专项资金建设项目的议案》。	《中国证券报》(D003 版)、 《上海证券报》(B35 版)、 《证券时报》(B8 版)	2010 年 1 月 8 日
第五届董事会十二次会议	2010 年 1 月 12 日	《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》(D006 版)、 《上海证券报》(B7 版)、 《证券时报》(B4 版)	2010 年 1 月 14 日
第五届董事会十三次会议	2010 年 1 月 29 日	《选举张金虎先生为公司第五届董事会副董事长》、《关于补选和改选第五	《中国证券报》(c007 版)、 《上海证券报》(36 版)、	2010 年 1 月 30 日

		届董事会专门委员会委员的议案》。	《证券时报》 (B23 版)	
第五届董事会十四次会议	2010 年 3 月 26 日	《关于投资设立甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司的议案》、《关于投资设立甘肃亚盛投资咨询有限公司的说明》	《中国证券报》(D196 版)、 《上海证券报》(B206 版)、 《证券时报》 (D63 版)	2010 年 3 月 31 日
第五届董事会十五次会议	2010 年 4 月 1 日	《关于投资设立甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司的议案》	《中国证券报》(C014 版)、 《上海证券报》(11 版)、 《证券时报》 (B6 版)	2010 年 4 月 3 日
第五届董事会十六次会议	2010 年 4 月 16 日	《关于向交通银行甘肃省分行申请借款展期的议案》	《中国证券报》(C07 版)、 《上海证券报》(B126 版)、 《证券时报》 (A6 版)	2010 年 4 月 20 日
第五届董事会十七次会议	2010 年 4 月 22 日	《关于瑞盛·亚美特高科技农业有限公	《中国证券报》(C07 版)、	2010 年 4 月 23 日

议		司出城入园搬迁改造扩建方案》	《上海证券报》(B17 版)、《证券时报》(D83 版)	
第五次董事会十八次会议	2010 年 4 月 28 日	《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于续聘 2010 年度年审会计师事务所及支付 2009 年度财务审计费用的议案》、《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》、《内幕信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会临时会议提议实施细则》、《2009 年年度报告及摘要》、《关于 2010 年度日常关联	《中国证券报》(D035 - D036 版)、《上海证券报》(B116 - B117 版)、《证券时报》(D14-D15 版)	2010 年 4 月 30 日

		交易事项的议案》、 《2010 年第一季度 报告全文及正文》、 《托管协议书》、《公 司董事会于2010年4 月 27 日收到杨从军 辞去证券事务代表 职务的报告，辞职自 辞职报告送达董事 会时生效》		
第五届董事 会十九次会 议	2010 年 5 月 21 日	《关于申请发行 8 亿 元人民币短期融资 券的议案》、《关于向 中信银行申请 2 亿元 以内授信的议案》、 《关于投资设立独 资子公司的议案》、 《甘肃亚盛绿鑫啤 酒原料有限责任公 司（以下简称绿鑫公 司）收购并增资扩股 甘肃下河清啤酒原 料有限责任公司的	《中国证券 报》(B010 版)、 《上海证券 报》(A10 版)、 《证券时报》 (D15 版)	2010 年 5 月 25 日

		议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》		
第五届董事会二十次会议	2010 年 6 月 18 日	《关于向兰州银行股份有限公司科技支行申请借款展期的议案》、《关于向浦发银行股份有限公司兰州分行申请 1 亿元信托产的议案》、《关于向中国农业银行兰州市城关区支行申请流动资金贷款的议案》	《中国证券报》(B022 版)、《上海证券报》(32 版)、《证券时报》(B7 版)	2010 年 6 月 19 日
第五届董事会二十一次会议	2010 年 6 月 21 日	《关于给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的议案》暨《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》(B003 版)、《上海证券报》(B16 版)、《证券时报》(D4 版)	2010 年 6 月 22 日
第五届董事	2010 年 7	《关于向中国建设	《中国证券	2010 年 7 月

会二十二次会议	月 23 日	银行股份有限公司 兰州铁路支行贷款的 议案》、	报》(B022 版)、 《上海证券 报》(31 版)、 《证券时报》 (B22 版)	24 日
第五届董事会二十三次会议	2010 年 8 月 25 日	《关于向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行贷款的议案》	《中国证券报》(B002 版)、 《上海证券报》(B190 版)、 《证券时报》 (B6 版)	2010 年 8 月 26 日
第五届董事会二十四次会议	2010 年 8 月 27 日	《2010 年半年度报告全文及摘要》	《中国证券报》(B070 版)、 《上海证券报》(B21 版)、 《证券时报》 (D59 版)	2010 年 8 月 31 日
第五届董事会二十五次会议	2010 年 8 月 31 日	《关于申请发行 8 亿元人民币中期票据的议案》	《中国证券报》(B003 版)、 《上海证券报》(B7 版)、 《证券时报》 (B16 版)	2010 年 9 月 2 日

第五届董事会二十六次会议	2010 年 9 月 17 日	《关于投资设立甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司的议案》、《关于投资设立吉林亚盛亚美特节水有限公司的议案》、《关于参股甘肃普华甜菊糖开发有限公司的议案》	《中国证券报》(B081 版)、 《上海证券报》(B40 版)、 《证券时报》(69 版)	2010 年 9 月 21 日
第五届董事会二十七次会议	2010 年 10 月 26 日	《关于向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金借款的议案》	《中国证券报》(B002 版)、 《上海证券报》(B120 版)、 《证券时报》(C8 版)	2010 年 10 月 27 日
第五届董事会二十八次会议	2010 年 10 月 27 日	《2010 年三季度报告》	《中国证券报》(B041 版)、 《上海证券报》(B69 版)、 《证券时报》(D42 版)	2010 年 10 月 29 日
第五届董事	2010 年 11	《关于兰州新西部	《中国证券	2010 年 11

会二十九次 会议	月 1 日	维尼纶有限公司部分产品停产的议案》、《关于全资子公司转让股权的议案》	报》(B006 版)、《上海证券报》(B29 版)、《证券时报》(D1 版)	月 2 日
第五届董事会三十次会议	2010 年 11 月 25 日	《关于为控股子公司提供信用担保的议案》	《中国证券报》(B006 版)、《上海证券报》(B23 版)、《证券时报》(D18 版)	2010 年 11 月 26 日
第五届董事会三十一次会议	2010 年 12 月 7 日	《关于资产置换及关联交易的议案》、《关于发行中期票据提供质押担保的议案》、《关于向子公司增资扩股等的议案》、《关于子公司借款的议案》、《关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知》	《中国证券报》(A38 版)、《上海证券报》(B34 版)、《证券时报》(D6 版)	2010 年 12 月 10 日
第五届董事会三十二次会议	2010 年 12 月 17 日	《关于出售公司资产的议案》、《关于子	《中国证券报》(B006 版)、	2010 年 12 月 21 日

会议		公司出售资产的议案》、《关于新增 2010 年度日常关联交易的议案》	《上海证券报》(B28 版)、《证券时报》(D19 版)	
----	--	------------------------------------	------------------------------	--

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了六次股东大会，即 2009 年年度股东大会和 2010 年第一、二、三、四、五次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股东大会事规则》和公司章程等有关法律、法规要求，严格行使股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会相关工作制度的建立健全情况：董事会审计委员会共计 3 人，召集人刘志军，委员张海、李张发。

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》履行职责。

本年度，按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年度报告及相关工作的通知》的要求，为了切实做好 2010 年年报的编制、审计和披露工作，公司审计委员会勤勉尽责，现将履职情况汇总报告如下：

(1) 2011 年 3 月 1 日，公司审计委员会与国富浩华会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 在年审注册会计师进场审计前, 审计委员会于 2011 年 3 月 11 日审阅了公司财务管理中心编制的财务会计报表, 形成了同意将此会计报表提交会计师事务所予以审计的书面意见。

(3) 审计委员会在会计师事务所审计过程中, 与其加强沟通, 并分别于 2011 年 3 月 30 日和 2011 年 4 月 11 日两次发出书面督促函, 督促会计师事务所按时提交审计报告。

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报, 同意经最终审计后提交董事会审议, 并形成书面审议意见。

(5) 国富浩华会计师事务所出具审计报告后, 审计委员会召开会议, 对该事务所从事公司 2010 年度审计工作进行了总结, 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进行表决并形成决议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及其《薪酬与考核委员会工作细则》的要求履行职责, 具体情况如下:

1、薪酬与考核委员会全体人员勤勉敬业, 各负其责, 认真完成了全年的工作任务。

2、薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了绩效考核。考核坚持客观公正、实事求是的原则, 以履行岗位职责和工作实绩为主, 从德、能、勤、绩、廉五个方面全面考评。薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料, 按照其职责权限及履行程

序，结合公司经营目标完成情况并参考其它相关因素，对董事、监事、高级管理人员的薪酬方案、薪酬水平等进行了审核、监督并做出评价，认为公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬符合实际收入。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

依据中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规，公司制定了《内幕信息管理制度》，并于 2010 年 4 月 28 日经公司第五届董事会十八次会议审议通过。进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，使公司得到平稳、健康地发展，树立了良好的企业形象。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

<p>本报告期内盈利但未提出现金利润分配 预案的原因</p>	<p>未用于分红的资金留存公司的用途</p>
------------------------------------	------------------------

<p>本报告期内，公司为了抢抓机遇，加大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。</p>	<p>用于建设新项目和补充流动资金。</p>
--	------------------------

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007	0	133,694,738.65	0
2008	0	151,835,294.93	0
2009	0	125,726,328.57	0

本议案已经 2011 年 4 月 26 日第五届董事会三十八次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一一年四月二十六日

2010 年度监事会工作报告

各位股东:

一、监事会的工作情况

2010 年度, 监事会共召开七次会议, 会议召开情况及议题如下:

1、2010 年 1 月 12 日召开了第五届监事会四次会议, 审议通过了《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》;

2、2010 年 1 月 29 日召开了第五届监事会五次会议, 选举李金有先生为监事会主席;

3、2010 年 4 月 28 日召开了第五届监事会六次会议, 审议通过了《2009 年监事会工作报告》、《2009 年年度报告及 2010 年第一季度报告的审核意见》、《关于 2010 年度日常关联交易事项的议案》、《托管协议书》;

4、2010 年 6 月 18 日召开了第五届监事会七次会议, 选举王宁先生为监事会副主席;

5、2010 年 8 月 27 日召开了第五届监事会八次会议, 审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》;

6、2010 年 10 月 27 日召开了第五届监事会九次会议, 审议通过了《2010 年第三季度报告》;

7、2010 年 12 月 7 日召开了第五届监事会十次会议, 审议通过了《关于资产置换的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查, 监事会认为, 2010 年度公司在法人治理方面、内部控制制度建设等方面, 能够按照中

中国证监会和上海证券交易所的相关要求，不断的完善和加强。公司财务核算都能够根据《公司法》和《公司章程》规范运行，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。监事会也未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、规章、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度内，公司能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常财务核算，无随意变更会计政策、虚报利润的行为。经国富浩华会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度内公司没有募集资金。

五、监事会对公司资产置换情况的独立意见

经第五届监事会十次会议通过本方案，监事会认为本次资产置换符合公司的农业产业化结构调整和发展方向。

六、监事会对出售资产的独立意见。

报告期内公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业之间的关联交易严格按照公平、公正的市场经营规则进行。监事会认为，公司的关联交易基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司在已披露盈利预测和经营计划，公司实现的利润与预测数不存在较大差异。

本议案已经 2011 年 4 月 26 日第五届监事会十一次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一一年四月二十六日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2010 年度财务决算报告

各位股东：

2010 年度公司财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下：

一、公司财务状况

（一）公司资产情况

公司年末资产总额 428,655.99 万元，与上年度末相比减少 58,537.48 万元，减幅 12.02%，减少的主要原因系本年度公司资产置换后合并范围发生变化所致。资产的构成如下：

资产项目	金额(万元)	占资产总额比例 (%)	与上年度末相比 增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
流动资产	128,750.14	30.04	-42,584.37	-24.85
非流动资产	299,905.85	69.96	-15,953.11	-5.05
其中：可供出售金融资产	24,771.90	5.78	-15,676.80	-38.76
长期股权投资	693.34	0.16	-2,894.35	-80.67
投资性房地产	6,582.84	1.54	-183.06	-2.71

资产项目	金额(万元)	占资产总额比例 (%)	与上年度末相比 增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
固定资产	50,279.54	11.73	-36,928.38	-42.35
在建工程	3,341.67	0.78	-10,045.73	-75.04
工程物资	3,268.12	0.76	-11.00	-0.34
生产性生物资产	1,142.48	0.27	201.51	21.41
无形资产	204,948.22	47.81	50,215.27	32.45
递延所得税资产	231.03	0.05	-649.72	-73.77
其他非流动资产	4,625.70	1.08		
长期待摊费用	21.01		19.16	1,035.50
资产总计	428,655.99	100.00	-58,537.48	-12.02

(二) 公司负债情况

公司年末负债总额 161,306.90 万元，与上年度末相比减少 34,705.60 万元，减幅 17.71%，减少的主要原因系本年度公司资产置换后合并范围发生变化所致。负债的构成如下：

负债项目	金额(万元)	占负债总额比例 (%)	与上年度末相比 增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
流动负债	150,510.32	93.31	-28,067.82	-15.72
非流动负债	10,796.58	6.69	-6,637.77	-38.07
负债合计	161,306.90	100.00	-34,705.60	-17.71

(三) 公司股东权益情况

公司年末股东权益总额 267,349.09 万元,其中:归属于母公司所有者权益总额 262,437.39 万元。归属于母公司所有者权益总额与上年度末相比增加 839.98 万元,增幅 0.32%,主要系公司本年度实现净利润及所持西南证券股权公允价值变动所致。归属于母公司所有者权益的主要构成如下:

股东权益项目	金额(万元)	占归属于母公司所有者权益总额比例(%)	与上年度末相比增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
股本	173,699.12	66.19		
资本公积	14,329.48	5.46	-12,173.77	-45.93
盈余公积	18,635.57	7.10	1,307.05	7.54
未分配利润	55,773.22	21.25	11,706.71	26.57
归属于母公司所有者权益合计	262,437.39	100.00	839.98	0.32

二、公司效益情况

公司全年完成营业收入 141,053.40 万元,与上年同期相比增加 805.37 万元,增幅 0.57%;实现归属于母公司所有者的净利润 13,013.76 万元,与上年同期相比增加 441.13 万元,增幅 3.51%(其中:扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,698.33 万元,与上年同期相比减少 114.43 万元,减幅 1.68%)。主要效益情况如下:

利润表项目	金额(万元)	与上年同期相比 增(+)、减(-)	
		金额(万元)	比例(%)
营业收入	141,053.40	805.37	0.57
归属于母公司所有者的净利润	13,013.76	441.13	3.51
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润	6,698.33	-114.43	-1.68

三、公司现金流量情况

2010 年度公司现金及现金等价物净增加额为-4,358.48 万元，与上年同期相比减少 13,006.99 万元。减少的主要原因系经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。主要构成如下：

现金流量表项目	金额(万元)	与上年同期相比 增(+)、减(-)	
		金额(万元)	比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,549.41	-8,053.91	-59.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,348.37	761.03	7.53
筹资活动产生的现金流量净额	-559.52	-5,714.11	
现金及现金等价物净增加额	-4,358.48	-13,006.99	

四、主要综合财务指标情况

主要财务指标	2010年	2009 年	
		指标	增(+)、减(-)比例(%)

主要财务指标	2010年	2009年	
		指标	增(+)、减(-)比例(%)
基本每股收益(元)	0.0749	0.0724	3.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0386	0.0473	-18.39
全面摊薄净资产收益率(%)	4.96	4.81	增加 0.15 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	4.85	5.16	减少 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.55	2.60	减少 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.50	3.33	减少 0.83 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0319	0.0783	-59.26
资产负债率(%)	37.63	40.23	减少 2.60 个百分点

本议案已经 2011 年 4 月 26 日第五届董事会三十八次会议审议通过，现请各位股东审议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

2010 年度利润分配预案

各位股东：

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。

本议案已经 2011 年 4 月 26 日第五届董事会三十八次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一一年四月二十六日

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

各位股东：

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 2011 年度财务审计费用为 70 万元。

本议案已经 2011 年 4 月 26 日第五届董事会三十八次会议审议通过，现请各位股东审议。

审计委员会

二〇一一年四月二十六日

关于审议 2010 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于 2011 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露 2010 年年度报告及其摘要。

本议案已经 2011 年 4 月 26 日第五届董事会三十八次会议审议通过，现请各位股东审议。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：

http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-28/600108_2010_n.pdf

2011 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

本公司第五届董事会三十八次会议表决通过了《关于 2011 年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司 2011 年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

一、预计 2011 年度全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	占同类交易的比例	预计总金额	2010 年的总金额
销售产品或商品	农副产品	甘肃农垦良种有限责任公司	1,500	15%	8,150	7,130
	农副产品	玉门饮马啤酒花有限责任公司	1,120	15%		
	农副产品	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	1,530	100%		

	农副产 品	甘肃莫高实业发 展股份有限公司	500	2%		
	农副产 品	甘肃农垦张掖农 场	3,000	20%		
	农副产 品	张掖老寺庙养殖 开发有限责任公 司	500	3%		
采 购 产 品 或 商 品	包装材 料	甘肃省酒泉农垦 印刷厂	200	100%	200	236

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代表人：张庆年。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、玉门饮马啤酒花有限责任公司

公司注册地址：玉门市饮马农场，注册资本：100 万元，法定代表人：刘风伟。公司主营业务为：啤酒原料，农副产品种植、加工、销

售（不含原粮、棉花）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司

公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680万元，法定代表人：王希天。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4、甘肃莫高实业发展股份有限公司

公司注册地址：兰州高新技术产业开发区一号园区，法定代表人：赵国柱，注册资本：31,212万元。公司主营业务为：莫高系列葡萄酒类生产、批发；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（不含粮食批发）及加工机械的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5、甘肃农垦张掖农场

公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：1000万元，法定代表人：王希天。公司主营业务为：农作物种植、销售：以下限下属企业经营；食用植物油生产、加工、销售；（限农场内部使用销售）化肥、农药、农膜、纸箱制造、白酒、黄酒、面粉、啤酒麦芽的生产、销售、餐饮服务、副食品、饮料销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6、张掖老寺庙养殖开发有限责任公司

公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：500 万元，

法定代表人：王希天。公司主营业务为：畜禽（不含种畜禽）养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为母公司的联营企业。

7、甘肃省酒泉农垦印刷厂

公司注册地址：甘肃省酒泉地区酒泉市祁连路 35 号，注册资本：45 万元，法定代表人：魏玉杰。公司主营业务为：农业技术开发、技术服务、技术咨询（除中介服务）农科项目的研试、示范和推广、农技人员培训、职业教育。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二) 履约能力的分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

(三) 与上述关联人进行的各类日常关联交易总额（元）

关联方名称	交易类别	2010 年	2009 年
甘肃莫高实业发展股份有限公司	销售	1,230,670.80	6,207,647.60
景泰条山粮油有限责任公司	销售		15,726,267.25
甘肃农垦张掖农场	销售	28,680,467.14	9,088,502.50
甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	销售	13,556,080.00	42,683,950.00
张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	销售	6,642,431.82	8,844,923.31
山东龙喜集团公司	销售		6,312,049.50

青岛啤酒武威有限责任公司	销售		1,230,900.00
青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司	销售		175,000.00
甘肃省农垦集团有限责任公司	销售		1,639,205.00
玉门饮马啤酒花有限责任公司	销售	7,560,000.00	
甘肃农垦良种有限责任公司	销售	13,628,457.50	
小 计		71,298,107.26	91,908,445.16
酒泉市农垦印刷厂	采购	1,360,000.00	
甘肃莫高实业发展股份有限公司	采购	1,000,000.00	
小 计		2,360,000.00	
合 计		73,658,107.26	91,908,445.16

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

(1) 土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。

(2) 加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品 30 日内支付价款。

(3) 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后再按要
求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水
电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协
议规定的时间内收取。

(4) 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定
金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易
将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且
关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害
公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情
况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司 2011 年预计日常关联交易
情况进行了认真审核，同意公司制订的 2011 年度日常关联交易计划。

2、董事会就 2011 年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进
行了回避。

3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需
要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，

交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

六、关联交易协议签署情况

公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年 4 月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至 2011 年 12 月 31 日。

七、备查文件

1、公司第五届董事会三十八次会议决议

2、独立董事关于对本公司 2010 年度对外担保等有关事项的专项说明及独立意见

本议案已经 2011 年 4 月 26 日第五届董事会三十八次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一一年四月二十六日

关于增选第五届监事会监事的提案

各位股东：

公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名周晓梅为公司第五届监事会监事候选人。

周晓梅：女，现年 43 岁，中共党员，研究生学历，会计师、注册税务师。1988 年任兰州钢厂劳资公司财务科会计；1989 年任甘肃省物资进出口公司财务科会计；1993 年任甘肃东方集团有限公司财务科科长；1995 年任甘肃东方集团有限公司期货部副经理；1999 年任本公司财务结算中心主任；2000 年任本公司税务中心主任；2006 年至今任本公司财务管理中心副主任。

本议案已经 2011 年 3 月 29 日第五届董事会三十六次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一一年三月二十九日