

证券代码:600108

证券简称:亚盛集团

编号:临 2011-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届董事会四十一次会议决议公告

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四十一次会议于 2011 年 6 月 27 日上午 10 时在甘肃省兰州市城关区秦安路 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提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 15 人，实参加董事 14 人。监事会成员、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。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》

公司向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿伍仟万元整，期限一年，以本公司所属七宗土地使用权（面积共计

5,618,288.05平方米)作为抵押,同时甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以持有本公司3000万股股权作为质押,最终担保方案以银行贷款审会结果为准。

二、会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销甘肃亚盛投资咨询有限公司的议案》

甘肃亚盛投资咨询有限公司(以下简称:亚盛投资公司)系本公司全资子公司,于2010年1月2日在兰州市工商行政管理局登记注册。公司住所:兰州市城关区秦安路105号,法定代表人:张海,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,注册资本:人民币1,000万元。

截止2011年3月31日,亚盛投资公司资产总额1,342.01万元,负债总额227.06万元,净资产1,114.94万元。

为集中精力发展公司农业类主营业务,公司决定将甘肃亚盛投资咨询有限公司注销。

三、会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购山丹县芋兴粉业有限责任公司股权的议案》

山丹县芋兴粉业有限责任公司(以下简称:芋兴粉业公司)系本公司合营企业,于2007年10月11日在山丹县工商行政管理局登记注册。公司住所:山丹县清霍公路8.5公里处,法定代表人:张兴保,经营范围:马铃薯、菊芋的种植,收购,加工,销售;马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购,加工,销售,注册资本:人民币1,100万元。本公司持

股 47%，自然人周伟持股 27.27%，自然人张兴保持股 10.73%，自然人魏培生持股 7.55%，自然人毛学科持股 7.45%。

截止 2011 年 5 月 30 日，山丹县芋兴粉业有限责任公司资产总额 2,939.65 万元，负债总额 2,686.92 万元，净资产 252.73 万元。

为加快发展马铃薯产业，公司决定发展马铃薯深加工业务，实现马铃薯产业链的延伸，从而增加新的利润增长点，经与芋兴粉业公司四名自然人股东协商，公司决定收购芋兴粉业公司四名自然人股东持有的共计 53%的股份，分别支付收购款为自然人周伟 68.92 万元，自然人张兴保 27.12 万元，自然人魏培生 19.08 万元，自然人毛学科 18.83 万元，以上收购股权的总价款为 133.95 万元。收购完成后，公司将持有芋兴粉业公司的 100%的股权，芋兴粉业公司成为公司的全资子公司。

四、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于山丹县芋兴粉业有限责任公司马铃薯技术改造项目的议案》

目前国家对马铃薯产业从各方面予以大力支持，为了扩大经营规模，抢抓机遇，扩大生产，在完成山丹县芋兴粉业有限责任公司四名自然人股东的股权收购的股东变更工商登记手续后，山丹县芋兴粉业有限责任公司将实施马铃薯加工技术改造项目，项目内容为新增一条 5000 吨的马铃薯加工线，并建设配套的污水处理系统。项目总投资 3610 万元，其中：建设投资 1100 万元（马铃薯加工线 790 万元，污水处理系统 320 万元），流动资金 2500 万元，资金来源为自筹，建设期 1 年。项目实施后山丹县芋兴粉业有限责任公司年生产马铃薯全粉

10000 吨，年营业收入达到 12000 万元，利润总额达到 1320 万元，
投资回收期 6 年。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十七日