

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2011—030

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届董事会四十三次会议决议公告

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四十三次会议于2011年8月11日下午15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、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、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。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》。

甘肃亚盛国际贸易集团有限公司系本公司控股子公司，公司持有其 98%的股权。为了突显公司特色农产品经营优势，依托公司资源，延伸农业产业链，提高产品附加值，实现企业增效，提升企业盈利水平，积极推进公司农业产业化进程，该公司决定设立控股子公司甘肃兴农辣椒产业开

发有限公司（暂定，以工商注册登记为准。），注册资本：1000 万元；该公司出资 510 万元，投资比例为 51%，甘肃农垦下河清实业有限责任公司（其
为本公司第一大股东甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司）出资
150 万元，投资比例为 15%，重庆润斯商贸有限公司出资 122.50 万元，投
资比例为 12.25%，自然人出资 217.50 万元，投资比例为 21.75%；注册地
址：甘肃金塔金鑫工业园区；经营范围：辣椒初级加工及深加工，国家规
定的农副产品等。

三、会议以 8 票回避、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购甘肃中农草业科技有限公司股权的议案》。

甘肃中农草业科技有限公司系甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下
简称“莫高股份”）全资子公司，于 2002 年 3 月 25 日在甘肃省永昌县工
商行政管理局登记注册。公司注册资本：850 万元；住所：甘肃省永昌县
东部开发区；法定代表人：毕志良；经营范围：牧草种植、加工、销售，
草产业新技术研究、咨询、服务、推广，牧草机械及加工设备、农副产品
批发、零售等。

为了做大做强本公司苜蓿种植加工业务，规避与莫高股份在牧草种
植、加工业务方面存在的潜在同业竞争，经与莫高股份协商，公司决定收
购莫高股份持有的甘肃中农草业科技有限公司 100%股权。目前甘肃中农草
业科技有限公司的审计工作正在进行过程中，双方将根据最后的审计结果
确定收购价格。

公司与莫高股份的实际控制人均为甘肃省农垦集团有限责任公司，因
此本次交易构成关联交易。

本次关联交易独立董事发表了同意意见。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年八月十一日