

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2011—040

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届董事会四十六次会议决议公告

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四十六次会议于2011年10月9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15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。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：

会议以 0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购股权的议案》。

依托本公司的农业资源优势，马铃薯产业已发展成为本公司农业主导产业之一，为了进一步做大做强马铃薯产业，加快发展马铃薯深加工，本公司拟收购控股子公司甘肃天润薯业有限责任公司的股东“甘肃秦王川农业高科技产业示范基地管理办公室”持有的甘肃天润薯业有限责任公司47.91%的股权，经双方协商，确定以净资产为依据，本公司按照 1437.27万元收购上述股权，股权转让协议已签署。

甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室属甘肃省农牧厅下属的事业单位，单位地址：兰州市城关区平凉路 507 号，法人代表：孙华。

甘肃天润薯业有限责任公司系本公司控股企业，于 2008 年 5 月 14 日在甘肃省工商行政管理局登记注册。公司住所：甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号，法定代表人：李昌，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（以上不含农作物种子等国家禁止和限制的种类），注册资本：人民币 3,000 万元。本公司持股 52.09%，甘肃秦王川农业高科技产业示范基地管理办公室持股 47.91%。

截止2010年12月31日，甘肃天润薯业有限责任公司总资产3,152.52元，负债总额80.77，净资产3,071.75元，营业收入1002.49万元，净利润226.76元。

此次收购完成后，本公司将持有甘肃天润薯业有限责任公司 100%的股权，甘肃天润薯业有限责任公司成为本公司全资子公司。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十月九日