

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2012—003

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届董事会五十一次会议决议公告

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五十一次会议于2012年2月3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《关于收购甘肃农垦良种有限责任公司股权的议案》。

会议认为，农业部《农业科技发展“十二五”规划》的颁布，为亚盛集团制种产业的发展提供了良好的机遇。《规划》提出：“十二五”期间，育种和农机将成为未来五年农业科技创新的重点。要在动植物新品种培育方面，挖掘一批具有自主知识产权的功能基因，创建一批目标

基因高效转化平台，常规技术和生物技术育种相结合，选育创制一批具有自主知识产权的高产、优质、多抗、广适的动植物新品种，在适应机械化生产的新品种培育上取得突破。鼓励规模大、实力强、成长性好的（育繁推一体化）种子企业，整合现有育种力量和资源，充分利用公益性研究成果，按照市场化、产业化育种模式开展品种研发。

2012 年中央 1 号文件亦指出，要着力抓好种业科技创新、科技兴农，良种先行，要推动种子企业兼并重组，鼓励大型企业通过并购、参股等方式进入种业。

本公司将抢抓政策机遇，进一步加大对制种产业的投入，整合种业资源，力促制种产业快速发展，将其作为公司打造现代化农业的主要发展方向之一。经与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其全资子公司甘肃条山农工商（集团）有限责任公司协商，本公司决定收购甘肃条山农工商（集团）有限责任公司持有的其全资子公司甘肃农垦良种有限责任公司（以下简称：农垦良种公司）100%股权，以农垦良种公司经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净资产作为股权转让价格。目前农垦良种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。收购完成后，本公司将持有农垦良种公司 100%股权。

农垦良种公司系公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公司甘肃条山农工商（集团）有限责任公司的全资子公司，是集科研、生产、销售为一体的现代化种子公司，技术力量雄厚，有专业技术人员 46 人，其中：高级职称 4 人、中级职称 9 人，有省级种子加工员 4 名、省级种子储藏员 5 名、种子检验员 3 名。该公司拥有甘肃省标准化检验

室一个，拥有清选、重力选、分级及包衣、分装的年加工能力为 12250 吨的种子加工线一条、日烘干 120 吨的种子籽粒烘干线一条、500 吨/批的果穗烘干线一条和 10 万平方米的晒场、6000 平方米的库房。该公司先后与全国十五个省市的科研单位、种子公司及美国布希公司、百事公司、KWS 公司、孟山都公司在啤酒大麦、小麦、杂交玉米、杂交高粱、油菜、胡麻、豆类、瓜类和各类蔬菜的种子生产经营上建立了良好的业务关系。

在多年的生产经营过程中，该公司对外销售的种子合格率为 100%，所生产销售种子 95%以上达到国标一级，所生产的大麦“法瓦维特”获首届中国农业博览会铜质奖，2002 年度被甘肃省农业厅评为种子“质量十佳单位”，2003 年在甘肃省种子行业率先通过 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系的认证工作；2003-2008 年均被中国农业银行评为“AA”、“AA+”级信用企业。

2012 年 1 月该公司研发的“玉米-垦玉 10 号”、“豌豆-垦豌 1 号”两种农作物新品种已通过甘肃省农作物品种审定委员会审定和认定登记，正在甘肃省农业信息网公示。待公示期结束后，将获得审定证书，并在甘肃省进行推广。

股权转让协议已签署。

具体内容详见公司同日公告的《关于收购股权的关联交易公告》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年二月三日