

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO.,LTD

2013 年第一次临时股东大会会议资料



证券事务管理部制

2013 年 01 月

## 目 录

- 1、关于为全资子公司提供担保的议案 .....第 3 页
- 2、关于聘任公司内部控制审计机构的议案.....第 4 页
- 3、关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案.....第 5 页

## 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币 3,000 万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

累计为其担保数量：3,000 万元人民币

被担保人基本情况：

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，公司持股 100%，法定代表人：杨英才，注册资本：3,000 万元，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 31,217.77 万元，负债总额 27,615.54 万元，资产负债率 88.46%，净资产 3,602.22 万元；营业收入 8,485.91 万元，净利润 1,329.68 万元。

本项议案已于 2012 年 10 月 31 日第六届董事会十次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年一月七日

## 关于聘任公司内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年，对公司内部控制规范工作进行审计，对其 2012 年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

本项议案已于 2012 年 12 月 28 日第六届董事会十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年一月七日

## 关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案

各位股东：

公司董事会提名曹香芝女士为第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历：

曹香芝：女，汉族，1963 年 11 月出生，研究生学历，获有注册会计师、注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师等执业资格证。2006 年至今任兰州市城市发展投资公司总经济师。

本项议案已于 2012 年 12 月 28 日第六届董事会十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年一月七日