

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO.,LTD

2013 年第五次临时股东大会会议资料



证券事务管理部制

2013 年 10 月

目 录

1、关于符合发行公司债券条件的议案	第 3 页
2、关于发行公司债券方案的议案	第 4 页
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次发行公司债券相关事项的议案	第 6 页
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计 不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿 付债券本息时采取偿还保障措施的预案	第 8 页
5、关于投资建设3万头奶牛养殖项目的议案	第 9 页
6、关于为全资子公司提供担保的议案	第 14 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于符合发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行试点办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律法规、规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关条件与要求，具备发行公司债券资格。

本项议案已于 2013 年 9 月 27 日第六届董事会二十三次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年十月八日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于发行公司债券方案的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，结合目前债券市场情况和公司发展资金需求，公司拟公开发行人公司债券，具体方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额规模不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 7 年(含 7 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限的构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及发行前市场情况确定。

4、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还中期票据以及部分商业银行贷款。

5、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方

式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）通过市场询价确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

7、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

8、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

本项议案已于 2013 年 9 月 27 日第六届董事会二十三次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年十月八日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
发行公司债券相关事项的议案

各位股东：

根据公司拟公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次债券发行工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置担保、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（3）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理

协议以及制定债券持有人会议规则；

(4) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项。

(6) 办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

(7) 本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本项议案已于 2013 年 9 月 27 日第六届董事会二十三次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年十月八日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还
保障措施的预案

各位股东：

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

本项议案已于 2013 年 9 月 27 日第六届董事会二十三次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年十月八日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于投资建设 3 万头奶牛养殖项目的议案

各位股东：

公司所在地甘肃省处在青藏高原、黄土高原交汇处，全省拥有天然草场 2.14 亿亩，也是苜蓿草种植大省，这为奶产业的发展营造了良好的条件。2012 年中央一号文件，突出了农业科技创新的重要性，提出扶持奶牛生产大县标准化养殖和原良种场建设，加快转变草原畜牧业发展方式，加大对畜牧业的支持力度，加大对种养大户、农民专业合作社的信贷投放力度，支持饲草基地、牲畜棚圈建设等。同时，农业部颁布了《全国畜牧业“十二五”规划》、《全国节粮型畜牧业发展规划(2011—2020 年)》、《全国奶牛遗传改良计划(2011—2025 年)》等，力推我国奶牛产业发展。从甘肃区域市场奶产品的需求量情况看，近年来出现了乳品供不应求的局面。为此甘肃省提出在今后 5 年，全省的乳品加工业要以兰州、白银、定西、临夏、甘南、酒泉等地区作为优势区域进行布局，大力调整产品结构，狠抓鲜奶和乳制品质量，开发适合不同消费群体的多层次、多样化的新产品。在产业链条中，要进一步开拓优质奶源，加快发展规模化良种奶牛奶源基地，建立标准化、优质化奶源基地。

公司是全国商品苜蓿草种植的示范基地，近年来，聚焦现代农业建设，注重发展优质、高效、生态、安全的特色农产品和节水滴灌设备。同时，公司土地资源丰富，拥有大量的天然牧场及人工草场两大优势，建立奶牛养殖项目的条件成熟。提高规模化、标准化养殖比重，可以有效地促进公

司草业发展和预防草业风险，提升公司在现代农业与现代牧业发展的综合实力。项目通过引进优良高产奶牛品种进行示范推广，并配套以高产奶牛饲养技术的示范推广，从而提高项目区天然草场及人工草场的综合利用率，培植新的经济增长点，促进全省奶牛良种率和奶牛饲养水平，从根本上解决项目区奶牛业落后的局面。

一、投资标的基本情况

(一) 项目概况

1、项目建设总投资：130,051.20 万元。

2、建设地点：公司所属张掖分公司、饮马分公司、条山分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团内蒙古阿鲁科尔沁旗牧草基地。

3、建设期：项目计划建设期 3 年，即 2014-2016 年，分三期建设，2014 年为第一期，主要建设内容为在张掖分公司、饮马分公司，各建设年存栏 5,000 头的奶牛牧场 1 处；2015 年为第二期，主要建设内容为在张掖分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团内蒙古阿鲁科尔沁旗牧草基地各建设年存栏 5,000 头的奶牛牧场 1 处；2016 年为第三期，主要建设内容为在条山分公司、饮马分公司各建设年存栏 5,000 头的奶牛牧场 1 处。

4、建设规模及产品方案：在张掖分公司、饮马分公司，各建设年存栏 5,000 头的奶牛牧场 2 个；在条山分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团内蒙古阿鲁科尔沁旗牧草基地各建设年存栏 5,000 头的奶牛牧场 1 个。

项目建成后，达产期年存栏奶牛 30,922 头，其中成乳奶牛 13,331 头，后备奶牛 12,291 头；年产鲜奶 119,976 吨，年出售母犊牛 872 头，年出售育成牛 9,026 头，年淘汰母牛 1,458 头。

（二）项目建设内容

单个奶牛牧场主要建设内容：办公生活区（包括综合办公楼 1 栋、宿舍、食堂各 1 栋，以及配套锅炉房、水泵房、配电室各 1 个）、饲草料区（包括青贮窖 8 座，干草棚 4 个、精料库 3 个、机修车间各 1 座）、生产区（泌乳牛舍、泌乳综合牛舍、挤奶厅、后备牛舍各 1 栋）、粪污处理区（包括固液筛分车间 1 栋，堆粪场 1 座，混合搅拌池、厌氧发酵池、氧化塘）以及配套的道路、围墙、绿化和管网工程。4 个建设地点共建设现代化奶牛牧场 6 处。

（三）项目总投资及资金筹措

项目建设总投资 130,051.20 万元，其中：建设投资 116,247.30 万元（包括工程费用 104,977.90 万元，工程建设其它费用 4,689.40 万元，预备费 6,580.00 万元）；铺底流动资金 7,691.60 万元，建设期利息 6,112.30 万元。

本项目总投资 130,051.20 万元，拟申请银行长期贷款 66,112.30 万元（建设期 3 年每年申请银行贷款 20,000 万元，共计 60,000 万元，应计建设期利息 6,112.50 万元），占项目总投资的 50.8%，剩余资金 63,938.90 万元由建设单位自筹，占总投资的 49.2%。

（四）经济效益

项目建成后正常年可实现营业收入 63,696.70 万元，利润总额 11,204.80 万元。项目所得税前财务内部收益率为 13.4%，财务净现值 69,801 万元，投资回收期 7.3 年。总投资收益率 8.5%，资本金净利润率为 17.2%，经济效益较好。

（五）新项目审批情况

该项目尚未取得甘肃省发改委的立项批文，及甘肃省环保厅的环保批复。

二、投资项目的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

通过投资建设该项目，生产优质奶产品，防范草业风险，提升耕地及牧草地利用效率，进一步延伸产业链，打造全国大型奶牛养殖专业企业，做强公司畜牧业，培育公司新的利润增长点，为公司带来良好的经济效益。

（二）风险

从市场、资源、技术、工程、资金、政策、经营管理、社会条件等方面进行风险分析，该项目的主要风险来自市场风险和经营管理风险，分别为产品销售价格、竞争力、资金风险及疫病风险。针对上述风险，公司拟采用以下措施，来防范和降低风险：

（1）针对竞争力与产品价格风险：在项目生产中严把质量关，把好奶牛草饲料质量关，生产符合市场趋势的生态安全优质的牛奶，在产品定价方面，由于项目生产规模较大，企业规模效益较好，市场定价空间较大，可根据市场变化适当调整产品价格，以促进产品销售。公司将完全按照优质牛奶生产的要求进行科学的饲养管理，从源头上保证质量，并对最终产品进行跟踪监测，从而保证公司持续快速发展和规模化经营，以产品质量化解竞争风险。

（2）针对资金风险：在项目确定的融资方案外，公司还将多渠道、多方位筹措资金，加强与银行等金融机构沟通，确保资金足额及时到位。

(3) 经营管理风险：项目经营管理风险主要体现在产品质量安全管理方面及奶牛疫病的防控方面，要加强环境、质量和卫生管理。制定切实可行的饲料质量控制体系、奶产品质量控制体系，始终将风险防控放在重要位置，确保产品质量符合相关标准规范要求。项目原料奶的生产实行全程跟踪的体系，从饲料原料种植、饲料加工、奶牛养殖、奶牛福利与疾病防疫等方面逐一跟踪，保证原料质量。

(三) 对公司的影响

本次投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

本项议案已于 2013 年 9 月 27 日第六届董事会二十三次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年十月八日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，该公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 9,800 万元，期限一年，本公司提供信用担保。

公司累计为其担保数量：18,600 万元人民币

被担保人基本情况：

甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股 100%，法定代表人：高俊平，注册资本：5,000 万元，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,060.41 万元，负债总额 12,197.17 万元，资产负债率 71.49%，净资产 4,863.24 万元；营业收入 16,286.74 万元，净利润-257.17 万元。

本项议案已于 2013 年 9 月 27 日第六届董事会二十三次会议审议通过，现请各位股东审议。

二〇一三年十月八日