

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2016 年年度股东大会资料



证券事务管理部制

2017 年 5 月 9 日

## 目 录

1、 2016 年年度股东大会现场会议议程 .....	第 3 页
2、 2016 年度董事会工作报告 .....	第 5 页
3、 2016 年度监事会工作报告 .....	第 10 页
4、 2016 年度财务决算报告 .....	第 14 页
5、 2016 年年度报告及摘要 .....	第 21 页
6、 公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划 .....	第 22 页
7、 2016 年度利润分配预案 .....	第 25 页
8、 关于续聘 2017 年度年审会计师事务所及支付 2016 年度财务及内控审计费用的议案 .....	第 26 页
9、 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案 .....	第 27 页
10、 <公司章程>修正案 .....	第 36 页
11、 <股东大会议事规则>修正案 .....	第 38 页
12、 关于增选第七届董事会董事的议案 .....	第 39 页
13、 关于增选第七届监事会监事的议案 .....	第 40 页

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2016 年年度股东大会现场会议议程

会议时间： 2017年5月26日（星期五）14点30分

会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室

会议主持人： 董事长杨树军先生

见证律师所： 甘肃玉榕律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、审议《2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016 年度监事会工作报告》

3、审议《2016 年度财务决算报告》

4、审议《2016 年年度报告及摘要》

5、审议《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

6、审议《2016 年度利润分配预案》

7、审议《关于续聘 2017 年度年审会计师事务所及支付 2016 年度财务审计费用的议案》

8、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

9、审议《〈公司章程〉修正案》

10、审议《〈股东大会议事规则〉修正案》

11、审议《关于增选第七届董事会董事的议案》

12、审议《关于增选第七届监事会监事的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行  
汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下，请予以审议。

### 一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 206,897.51 万元，同比降低 5.57%，实现利润总额 8,119.16 万元，同比下降 39.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,545.58 万元，下降 38.70%。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,889.71 万元，同比下降 29.65%。报告期末，公司资产总额 779,600.95 万元，比年初增长 2.32%，负债总额 305,856.01 万元，比年初增长 6.73%。

### 二、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”开局之年，亚盛集团以深化农垦改革为契机，以现代农业建设为主线，加快转变农业生产经营方式，深化农业供给侧改革，不断提高企业的产业化聚集程度，加强企业资源整合力度，打造具有产业链和价值链整合运营能力的农业产业化集团，积极应对我国农业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾，农业消费市场增长乏力，农业生产成本持续上涨，农产品价格持续走低，产品利润不断下降，以及频繁发生的自然灾害。攻坚克难，确保了各项重点工作稳步推进。

#### （一）现代农业建设方面

一是进一步提升农作物种植集中度，细化量化现代农业建设指标，公司形成了啤酒花、优质牧草、马铃薯、食葵、辣椒、果品、香辛料等主要种植作物；二是农业产业化程度进一步提高，实现了农资统一采购供应、生产全程机械化、产

品统一品牌销售；三是充分发挥集团管理优势，抓质量、降成本、拓市场，围绕主导产业，建成一批绿色、高效、安全的规模化生产基地；四是进一步加大农业科技投入力度，农业科技支撑力度逐步提高，一批新品种、新技术得到有效引进、试验、示范、推广和应用，为生产经营提供新动力。2016 年公司编制印发了《亚盛集团主导作物标准化生产技术规程汇编》，组织各类专项技术培训，培训各分、子公司负责人、技术骨干和一线员工，为生产管理和技术推广注入了新理念。五是充分发挥产业龙头带动作用，公司注册成立了甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，以食葵、辣椒、红枣产业资源为基础，不断进行市场调研，梳理产品开发方向，与各分、子公司及时深入对接，以“优质、高效、安全”为目标开展基地建设，整合红枣、辣椒、食葵等产品资源，形成好食邦系列产品。

## （二）经营管理方面

一是生产经营方式有效转变。加快推动生产经营方式转变先后对各分公司土地、农资、农产品统一经营情况及配套条件进行了详细摸底，多次召开专题会议进行会诊把脉，统一经营面积稳步增加。二是管理体制机制不断完善。针对公司发展中的体制机制障碍，进一步优化管理体制，减少管理层级，整合了产业资源，提高运营效率；进一步完善激励约束机制，调整分、子公司经营管理目标考核体系，结合实际，修订《分（子）公司经营管理目标考核暂行办法》；围绕主导产业做精做细做深，加快向标准化生产基地转变，专业化子公司逐步在“专”上下功夫，更加注重质量和效益，通过订单带动基地协同发展的意识增强。三是进一步完善农业生产风险防范机制。针对防灾减灾过程中的流程缺陷，制订《亚盛股份公司自然灾害管理办法》，积极引导各企业对灾情提前预判，有效采取防灾减灾措施，将损失降至最低。四是优质资产比率明显提高。公司紧盯农业主业，不断优化资产结构，提升资产质量。在农垦集团的全面协调下，各部门通力配合，推进以股份公司所属的矿业分公司、盛远分公司、供销分公司全部资产负债及持有的绿色空间 100%的股权，同甘肃省农垦集团公司 5 宗土地及相关农业资产的置换工作，本次资产置换的完成，使公司进一步剥离了与农业主业不一致的业务，改善了公司财务状况，奠定了产业发展基础，提高了公司核心竞争力和盈利能力。

## （三）内部控制管理方面

一是严格执行内部控制制度，强化内控体系实施。公司对内部控制规范体系

日常运行实行按季总结、分析、自我评价的办法进行监督管理；严格考核各单位的实施情况。二是财务管理力度持续加大。根据公司发展的实际需要，不断加强财务管理，推动财务管理模式的不断改进。财务核算体系稳步改进。三是项目管理建设有序实施，重点项目建设稳步推进，项目管理更加规范科学，对《工程项目管理办法》、《基建工程管理暂行办法》、《基建工程招投标管理暂行办法》进一步修订完善。围绕全过程管理，对在建项目严格按照程序进行监督。

#### （四）信息披露管理方面

严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信息披露相关责任人的日常培训。通过举办网上业绩说明会，现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，组织机构投资者进行专项调研等工作。

#### （五）人才队伍建设方面

公司高度重视人才建设，始终把科技支撑和专业团队建设摆在农业生产经营的关键位置，通过农业科技创新激励机制充分调动全公司科技研发和技术成果转化，提升科技转化率和贡献率，通过培训加强科技人才队伍建设，提升职工自身素质，组建专业技术团队，提高组织效率和经营效益。

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

从农业发展趋势来看，现代科技手段与农业将加速融合，特别是随着“互联网+”在全社会的发展和普及，农业产业新业态的发展将成为必然；伴随农业劳动力结构的变化和农业基础资源的约束，进行农业规模化的公司制经营成为必然；伴随食品安全的严峻形势，加快建立专业化的产业集团和农产品全程质量追溯体系也成为必然，这些必然是公司推进供给侧改革、“提质增效”的关键，也是公司提升市场竞争力的主要路径。

#### （二）公司发展战略

公司以深化农垦改革为契机，以现代农业建设为主线，加快转变农业发展方式和资源利用方式，推进农业规模经营，通过纵向一体化全产业链建设和一、二、三产业融合发展，构建新型现代农业生产体系、经营体系和产业体系。重点抓好

结构调整，实现从生产主导型企业向市场主导型企业的转变；重点抓好改革创新，实现传统机制向创新型机制的转变；重点抓好企业管理，实现从粗放型管理向精细化管理的转变；重点抓好资源整合，实现内生增长为主导向内生增长与外延扩张并重的转变。通过技术、管理、经营创新，做精、做强、做大主导产业，集中优势发展好啤酒花、牧草、节水设备、马铃薯、食品五大专业化产业集团，使公司成为产业特色明显，生产销售优质安全农产品，资本运营效率和社会效益显著提升，能引领西部现代农业发展，具有农垦特色的大型现代农业企业集团。

### **（三）2016 年经营计划**

#### **1、优化生产经营方式，坚持推进统一经营工作**

在当前形势下，进一步优化生产经营方式是公司转型发展的核心动能。一方面，要不断优化产业结构、转变生产方式，突出主要农作物规模化程度，形成优势特色主导产业，确定本区域有自然优势、种植优势、产品优势的作物种类，形成主导作物种植。以发展适合机械化种植的作物为主，逐步减少劳动密集型作物种植面积。以生产销售农产品为根本任务，以农田标准化建设和农产品质量安全为基础，完善农产品质量追溯体系，推动绿色、安全、有机农业基地建设和生产方式的实施，增加绿色优质农产品的有效供给。另一方面，要坚定不移地转变经营方式。稳步推动土地统一经营，制定完善统一经营管理办法，着力改变土地分散状态，扩大集中土地规模。大力推进产品统一经营，加大拓展市场的力度，逐步建立自己稳固的销售网络。提升农资统一经营水平，在对主要农作物种子、化肥、地膜等生产资料的统一供应的基础上实现农资供应全覆盖。积极探索产业链统一经营，在已形成产业链条的基础上，思考和探索一二三产业融合发展的路子。

#### **2、围绕龙头做好订单种植，实现龙头带动发展**

发挥现有优势和潜在优势，以龙头企业为抓手，带动基地分公司发展。生产经营型专业子公司要做行业的领军者，在专业和精细化上下功夫。加工销售型龙头子公司要建立更加高效的企业运营管理流程和机制，全面提升龙头带动作用，强化质量品牌建设和食品安全意识，做好市场定位，推动公司产品逐步向产业链和价值链的中高端迈进，提高供给质量和核心竞争力。

#### **3、狠抓现代农业建设，持续夯实农业发展基础**

一是要深入推进大产业、大条田、大农机、水肥一体化建设。将农业项目实



施和“三大一化”建设高度融合起来，加大主导产业基地建设力度。二是要加强农业建设目标考核管理。严格按照公司制定的 21 项现代农业建设指标对照自查，逐项推进，以《现代农业建设三年规划》及《考核办法》为依据，进行整体验收考核，认真抓好重点指标的落实。三是要抓好现代农业标准体系建设。在 21 项现代农业建设指标的基础上不断谋划完善层次更高的现代农业标准体系建设。使物质技术装备达到新的水平，良种覆盖率、水肥一体化灌溉面积占比、农业科技进步贡献率、农业机械装备提档升级，推进信息化与农业深度融合，现代设施装备、先进科学技术支撑农业发展的格局。四是抓好主导作物示范区建设。推动率先实现示范区基础设施完备化、技术应用集成化、标准化、生产经营集约化、生产方式绿色化，示范带头作用显著。

#### **4、强化科技创新驱动，加快组建专业技术团队**

一是要进一步完善农业科技创新激励机制。要加快探索创建农业科技创新示范基地，落实农业科技人员的激励政策，充分调动全公司科技研发和技术成果转化的积极性，提升科技转化率和贡献率。二是要进一步加大农业科技培训力度。加强农业科技人才队伍建设，重点要提升分子公司农技人员素质，加强新型职业农工培训。三是要加快组建主导产业专业团队。将专业团队建设作为重点工作来抓，努力实现专业团队提供专业化管理和服务，逐步提高组织效率和经营效益。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

本报告已经 2017 年 4 月 26 日第七届监事会第十四次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、对 2016 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，恪尽职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、监事会会议情况

2016 年度，监事会共召开 6 次会议，会议召开情况及议题如下：

1、2016 年 4 月 7 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》。

2、2016 年 4 月 26 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《2015 年年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《公司内部控制的自我评价报告》、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《2016 年第一季度报告》、《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》

3、2016 年 8 月 24 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》、《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、2016 年 9 月 12 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。

5、2016 年 10 月 26 日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

6、2016 年 12 月 23 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2016 年度新增日常关联交易的议案》。

### 三、监事会对 2016 年度公司有关事项的意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，2016 年度公司在法人治理方面、内部控制制度建设等方面，能够按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，不断的完善和加强自身建设。公司财务核算都能够根据《公司法》和《公司章程》规范运行，不存在损害公司利益和股东利益的现象。监事会也未发现公司各位董事、经理层在执行公司职务时违反法律、法规、规章、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度内，公司能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常财务核算，无随意变更会计政策、虚报利润的行为。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

#### （三）资产置换等事项的情况

本年度内，公司以所属的矿业分公司、盛远分公司、供销分公司全部资产与负债以及持有的甘肃绿色空间生物技术有限公司 100%的股权（净资产评估价值为 96,680.91 万元）与甘肃省农垦集团有限公司所拥有的五宗土地共计 27.23 万亩土地使用权及相关农业资产（净资产评估价值为 97,122.80 万元）进行置换，资产置换形成的置换差价 441.89 万元。

监事会认为：此次交易有利于公司突出主营业务，进一步增加公司土地储备，从而提高上市公司可持续经营能力和盈利能力，促进公司主营业务更好更快的发展；可有效解决控股股东与本公司间潜在的同业竞争、减少关联交易，有利于进

一步完善上市公司治理结构，符合上市公司的发展战略，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

（四）监事会对公司 2016 年募集资金实际投入情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，我们对公司 2016 年度募集资金使用情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：

1、审议通过了《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》。我们认为：本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的程序符合有关法律、法规之规定。本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，未发现损害中小投资者利益的情况。

2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资，符合公司发展的需要，有利于改善子公司的资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联企业之间的关联交易严格按照公平、公正的市场经营规则进行。监事会认为，公司的关联交易基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会审阅了公司 2016 年内部控制自我评价报告，认为该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。公司内部控制不存在设计或执行方面的重大缺陷。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

各位股东：

2016 年度公司财务报告已经瑞华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下：

## 一、公司财务状况

## （一）公司资产情况

公司年末资产总额 779,600.95 万元，与上年度末相比增加 17,662.15 万元，增幅 2.32%，主要系资产置换置入的土地使用权所致。资产的构成如下：

资产项目	金额(万元)	占资产总额 比例(%)	与上年度末相比 增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
<b>流动资产：</b>	<b>277,941.03</b>	<b>35.65</b>	<b>-48,304.81</b>	<b>-14.81</b>
货币资金	97,386.71	12.49	17,718.50	22.24
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	4,890.48	0.63	-1,803.50	-26.94
应收票据	3,872.59	0.50	2,987.54	337.55
应收账款	62,748.10	8.05	-8,884.09	-12.40
预付款项	11,658.27	1.50	-18,518.78	-61.37
其他应收款	18,230.67	2.34	-3,678.36	-16.79
存货	77,438.63	9.93	-6,087.42	-7.29
其他流动资产	1,715.59	0.22	-30,038.70	-94.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>501,659.92</b>	<b>64.35</b>	<b>65,966.96</b>	<b>15.14</b>
可供出售金融资产	25,700.21	3.30	-10,448.77	-28.90
长期股权投资	0.00		0.00	
投资性房地产	8,782.85	1.13	-1,306.08	-12.95
固定资产	134,786.42	17.29	-8,513.09	-5.94
在建工程	8,552.64	1.10	372.69	4.56

资产项目	金额(万元)	占资产总额 比例(%)	与上年度末相比 增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
工程物资	0.00		-3,268.12	-100.00
生产性生物资产	8,387.02	1.08	1,223.95	17.09
无形资产	291,247.65	37.36	88,140.82	43.40
长期待摊费用	17,927.20	2.30	-923.84	-4.90
递延所得税资产	649.14	0.08	-61.33	-8.63
其他非流动资产	5,626.78	0.72	750.73	15.40
<b>资产总计</b>	<b>779,600.95</b>	<b>100.00</b>	<b>17,662.15</b>	<b>2.32</b>

主要资产项目变动情况：

1、应收票据：较上年增加 2,987.54 万元，主要系年内收到商业承兑汇票所致；

2、预付款项：较上年减少 18,518.78 万元，主要系资产置换置出预付账款 105,83.03 万元，扣除置换因素，本期因采购入库而减少的预付账款为 7,935.75 万元所致；

3、其他流动资产：较期初减少 300,38.70 万元，主要系理财产品到期收回所致；

4、工程物资：较期初减少了 3,268.12 万元，主要系资产置换置出所致；

5、无形资产：较上年增加 88,140.82 万元，主要系资产置换置入土地使用权 973,09.74 万元所致；

## （二）公司负债情况

公司年末负债总额 305,856.01 万元，与上年度末相比上升 19,287.88 万元，增幅 6.73%，主要系年内公司短期借款增加所致。负债的构成如下：

负债项目	金额(万元)	占负债总 额比例(%)	与上年度末相比 增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
<b>流动负债：</b>	<b>166,066.90</b>	<b>54.30</b>	<b>21,606.17</b>	<b>14.96</b>

短期借款	70,450.00	22.05	19,150.00	37.33
应付账款	19,666.53	6.43	-1,800.04	-8.39
预收款项	5,901.05	1.93	1,680.04	39.80
应付职工薪酬	5,981.55	1.96	23.67	0.40
应交税费	5,151.25	1.68	832.98	19.29
应付利息	4,314.08	1.41	71.40	1.68
应付股利	150.30	0.05	0.00	0.00
其他应付款	51,097.14	16.71	4,143.12	8.82
一年内到期的非流动负债	3,355.00	1.10	-2,495.00	-42.65
<b>非流动负债：</b>	<b>139,789.11</b>	<b>45.70</b>	<b>-2,318.28</b>	<b>-1.63</b>
长期借款	6,499.61	2.13	-255.00	-3.78
应付债券	119,446.22	39.05	218.01	0.18
专项应付款	255.85	0.08	0.00	0.00
递延收益	8,085.60	2.64	249.75	3.19
递延所得税负债	5,373.03	1.76	-2,659.83	-33.11
<b>负债合计</b>	<b>305,856.01</b>	<b>100.00</b>	<b>19,287.88</b>	<b>6.73</b>

主要负债项目变动情况：

- 1、短期借款：较上年增加 19,150.00 万元，主要系本年银行借款增加所致；
- 2、预收账款：较上年增加 1,680.04 万元，主要系本年预收产品销售款所致；
- 3、一年内到期的非流动负债：较上年增减少 2,495.00 万元，主要是归还银行借款所致；
- 4、递延所得税负债：较上年减少 2,659.83 万元，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致；

### （三）公司股东权益情况

公司年末股东权益总额 473,744.94 万元，其中：归属于母公司所有者权益总额 469,204.35 万元。归属于母公司所有者权益总额与上年度末相比减少 1776.76 万元，降幅 0.38%。

股东权益项目	金额(万元)	占归属于母公司 所有者权益总额 比例(%)	与上年度末相比 增(+)、减(-)	
			金额(万元)	比例(%)
实收资本	194,691.51	41.49	0.00	0.00
资本公积	53,094.75	11.32	-665.86	-1.24
其他综合收益	15,670.96	3.34	-7,488.39	-32.33
盈余公积	31,170.16	6.64	246.63	0.80
未分配利润	174,576.92	37.21	6,130.80	3.64
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>469,204.35</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,776.76</b>	<b>-0.38</b>

主要公司股东权益项目变动情况：

1、其他综合收益：较上年减少 7,488.39 万元，主要系公司持有西南证券公允价值变动所致。

## 二、公司效益情况

2016 年，公司完成营业收入 206,897.51 万元，与上年同期相比下降 12,214.25 万元，降幅 5.57%；实现营业利润 4,434.22 万元，较上年同期减少 10,641.00 万元，减幅 70.59%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 7,545.58 万元，与上年同期相比减少 4,763.10 万元，减幅 38.70%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,884.43 万元，与上年同期相比减少 1,644.99 万元，减幅 29.75%。

主要经营数据如下：

项 目	金额 (万元)	与上年同期相比 增(+)、减(-)	
		金额(万元)	比例(%)
营业总收入	206,897.51	-12,214.25	-5.57
营业总成本	202,463.29	-10,072.28	-4.74
营业利润	4,434.22	-10,641.00	-70.59
利润总额	8,119.16	-5,249.92	-39.27
净利润	7,847.79	-4,431.82	-36.09



归属于母公司所有者的净利润	7,545.58	-4,763.10	-38.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3,884.43	-1,644.99	-29.75

主要经营指标变动情况：

1、营业利润：较上年减少 10,641.00 万元，主要系主要农产品销售量下降，销售价格降低，导致收入减少；同时管理费用、财务费用有所上升所致。其中管理费用主要是资产置入的无形资产摊销增加所致，财务费用主要是系银行借款增加，支付借款利息增加所致；

2、利润总额：较上年降低 5,249.92 万元，主要系农产品销售数量下降，销售价格下跌，收入减少、费用上升所致；

3、净利润：较上年下降 4,431.82 万元，主要原因同上。

### 三、公司现金流量情况

2016 年度公司现金及现金等价物与上年同期相比增加 25,876.24 万元，增加的主要原因是收回理财产品所致。主要构成如下：

现金流量表项目	金额(万元)	与上年同期相比 增(+)、减(-)	
		金额(万元)	比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	95.74	-5,470.74	-98.28
投资活动产生的现金流量净额	14,559.68	16,427.04	-721.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,163.88	14,510.72	-127.88
现金及现金等价物净增加额	17,819.30	25,876.24	-321.17

主要现金流量项目变动情况：

1、经营活动产生的现金流量净额：较上年减少 5,470.74 万元，主要系营业收入减少，费用增加、利润降低所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：较上年减少 16427.04 万元，主要原因为收回理财产品所致；

3、筹资活动产生的现金流量增加净额：较上期增加 14510.72 万元，主要原因为本年银行借款增加所致；

4、现金及现金等价物增加净额：较上期减少 25,876.24 万元，主要是上述原因综合造成，尤其是上期收回理财产品和向银行借款增加所致。

#### 四、主要综合财务指标情况

主要财务指标	2016年	2015年	
		指标	增(+)、减(-)比例 (%)
基本每股收益(元)	0.0388	0.0632	-38.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0200	0.0284	-29.58
全面摊薄净资产收益率(%)	1.65	2.6100	减少0.95个百分点
加权平均净资产收益率(%)	1.59	2.6000	减少1.01个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.88	1.1700	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82	1.1700	减少0.35个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0005	0.0286	-98.25
资产负债率(%)	39.23	37.6100	增加1.62个百分点

1、基本每股收益：较上年下降 38.61%，主要原因系当年营业收入降低，管理费用、财务费用上升，导致净利润下降所致；

2、扣除非经营性损益后的基本每股收益：较上年下降 29.58%，主要原因系当年营业收入降低，管理费用、财务费用上升，导致净利润下降所致；

3、全面摊薄净资产收益率：较上年减少 0.95%，主要原因系当年营业收入降低，管理费用、财务费用上升，导致净利润下降所致；

4、加权平均净资产收益率：较上年减少 1.01%，主要原因系当年营业收入降低，管理费用、财务费用上升，导致净利润下降所致；

5、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率：较上年减少 0.29%，主要原因系当年营业收入降低，管理费用、财务费用上升，导致净利润下降所致；

6、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：较上年减少 0.35%，主要原因系当年营业收入降低，管理费用、财务费用上升，导致净利润下降所致；

7、每股经营活动产生的现金流量净额：较上年下降 98.25%，主要原因系当年营业收入降低，管理费用、财务费用上升，导致净利润下降所致；

8、资产负债率：较上年增加 1.62%，主要系本年银行借款增加所致；  
现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 2016 年年度报告及摘要

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露 2016 年年度报告及其摘要。

本议案已经 2017 年 4 月 26 日第七届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东审议。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108\\_2016\\_n.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_2016_n.pdf)

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108\\_2016\\_nzy.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600108_2016_nzy.pdf)

2017 年 5 月 9 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 未来三年（2017-2019 年）股东回报规划

各位股东：

本议案已经2017年4月26日第七届董事会第十八次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

为完善和健全甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件和甘肃证监局的要求，结合公司实际情况，公司在综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”）。

### 一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、 制定的原则：

在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实施持续、稳定的利润分配政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，合理制定公司股东回报计划。

### 三、未来三年股东回报规划的具体内容

（一）未来三年公司将采用现金、股份、现金与股份相结合分配利润方式。在利润分配方式中，公司优先采取现金分红方式。

（二）实施现金分红时应同时满足以下条件： 1、公司在分红年度盈利、现金流能满足正常经营、项目投资资金需求和长期发展，公司弥补亏损，提取足额

的法定公积金、盈余公积金后，应积极采取现金方式分配股利；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；5、分红年度年末经审计资产负债率不超过 70%。

（三）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司董事会可根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，分配的原则、办法及程序与年度分红一致。

（四）未来三年公司在满足现金分红条件时，根据盈利水平和经营发展计划提出利润分配方案，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定，报股东大会审议批准。

（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

#### **四、股东回报规划的制定及决策程序**

（一）公司以每三年为一期制定该期间的股东回报规划，明确该期间利润分配的具体安排和形式，现金分红规划和期间间隔等内容。

（二）每一会计年度结束后，公司管理层依据相关的法律法规及公司《章程》的规定，充分考量公司当年的盈利规模、现金流量、项目投资资金需求和公司经营发展规划等因素，提出合理可行的利润分配预案，由公司董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案，经监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。

（三）公司监事会应对董事会和管理层执行公司股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（四）公司股东大会应根据相关法律法规及公司章程的规定对董事会制定的利润分配方案进行审议表决，同时应主动通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、E 互动等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

独立董事对公司的利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）发生下列情形时，公司可对既定的现金分红政策进行调整：当公司发生经营活动产生的现金流净额连续两年为负数时，得适当降低上述现金分红比例；公司当年年末净资产负债率超过百分之七十时，可以不进行现金分红。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者在外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表明确意见，经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）存在公司股东违规占用公司资金的，公司将在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利以偿还其占用的公司资金。

#### **五、 本规划自股东大会批准之日起实施。**

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

本议案已经 2017 年 4 月 26 日第七届董事会第十八次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属母公司股东净利润（合并数）75,455,828.89 元；母公司实现净利润 24,662,827.30 元，提取 10% 法定盈余公积金 2,466,282.73 元，加上年初未分配利润 1,232,005,176.72 元，截止 2016 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为 1,242,520,230.55 元。

本次分配以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 7,787,660.48 元（含税），占归属于母公司股东净利润的 10.32%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日



## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于续聘 2017 年度年审会计师事务所 及支付 2016 年度财务审计费用的议案**

各位股东：

本议案已经 2017 年 4 月 26 日第七届董事会第十八次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任该所为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，并拟定 2016 年度财务审计费用为 77 万元，内控审计费 55 万元。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：

本公司第七届董事会第十八次会议表决通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，该议案涵盖了公司 2017 年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

### 一、预计 2017 年度日常关联交易的基本情况 （单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预测金额	占同类交易的比例 (%)	2016 年关联交易金额	
销售商品	农副产品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	50.00	2.19%	17.16	
	农副产品	甘肃省国营八一农场	946.00	2.77%	1,550.43	
	农副产品	甘肃省农垦集团有限责任公司	2.00	0.84%	0.00	
	农副产品	甘肃农垦宾馆有限责任公司	10.00	4.18%	6.00	
	农副产品	甘肃省国营敦煌农场	5.00	2.09%	1.50	
	农副产品	甘肃省酒泉农垦印刷厂	5.00	2.09%	0.65	
	农副产品	甘肃农垦绿色食品销售有限责任公司	320.00	30.00%	2.00	
	农副产品	甘肃条山农庄有限责任公司	21.50	5.43%	11.52	
	农副产品	甘肃省条山酒厂	10.00	2.48%	1.00	
	农副产品	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	6.00	8.94%	0.00	
	农副产品	甘肃省国营饮马农场	260.00		955.03	
	农副产品	甘肃国营黄花农场	250.00		0.00	
	农副产品	甘肃农垦金麦种业有限公司	50.00		50.00	
		<b>小 计</b>		<b>1,914.00</b>		<b>2,595.29</b>
	采购	采购商品	甘肃省国营小宛酒厂	24.00		5.98
采购商品		甘肃农垦八一磷肥厂	120.00	4.20%	7.98	

商品	生产资料	甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司	100.00	95.80%	158.87
	生产资料	酒泉农垦边湾农场	400.00	4.36%	0.00
	生产资料	甘肃省国营八一农场	2,200.00	8.63%	150.00
	采购商品	甘肃省国营下河清农场	9.00	5.00%	9.00
	采购商品	酒泉农垦印刷厂	16.00	20.00%	16.00
	采购商品	甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	37.00	72.18%	5.42
	采购商品	甘肃条山农庄有限责任公司	3.50	27.00%	2.01
	生产资料	甘肃农垦良种有限责任公司	26.00	32.83%	20.65
	小 计			<b>2,935.50</b>	
接受劳务	接受劳务	甘肃省国营八一农场	240.00		84.00
	接受劳务	甘肃农垦宾馆有限责任公司	47.00		10.00
	物业费	甘肃农垦物业管理有限责任公司	10.00	100.00%	1.50
	接受劳务	甘肃农垦建筑工程公司	2,400.00	18.14%	643.55
	接受劳务	甘肃省建筑网架工程公司	1,500.00	3.07%	120.00
	接受劳务	甘肃农垦物业管理有限责任公司	134.00		134.00
	接受劳务	甘肃农垦良种有限责任公司	742.00	77.72%	504.24
	接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司	600.00		
	小 计			<b>5,673.00</b>	
提供劳务	房屋租金	甘肃省酒泉农垦印刷厂	37.00	5.81%	37.00
	房屋租金	甘肃省农垦房地产综合开发公司	73.20		65.85
	房屋租金	甘肃省农垦集团有限责任公司	227.30		227.30
	房屋租金	甘肃普安制药股份有限公司	57.00		
	房屋租金	甘肃黄羊河集团食品有限公司	49.00		48.71
	小 计			<b>443.50</b>	
其他	垫付五险一金	甘肃省国营鱼儿红牧场	36.00		28.00
	社保费	甘肃省国营宝瓶河牧场	230.00		220.00
	代收代付	甘肃省国营饮马农场	10.00		10.00
	小 计			<b>276.00</b>	

合 计	11,242.00	5,105.35
-----	-----------	----------

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号，注册资本：56,576 万元，法定代表人：杨树军，公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

#### 2、甘肃农垦宾馆有限责任公司

公司注册地址：兰州市城关区平凉路 8 号；注册资本：2450.09 万元；法定代表人：吴键；公司主营业务为：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物干洗（凭有效许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 3、甘肃农垦绿色产品销售有限公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路 2208 号，注册资本：70 万元，法定代表人：孙卫军；公司主营业务为：绿色农产品（仅限蔬菜瓜果）、农副产品（不含粮食等国家限制品种）、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 4、甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 5、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路 68 号，注册资本 6710 万元，法定代表人：张庆春。公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐

服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6、甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司

公司注册地址：甘肃省玉门市玉门镇火车站，注册资本：400 万元，法定代表人：王昆，公司主营业务：磷肥，复合肥料、多元复合肥。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7、甘肃酒泉农垦印刷厂

公司注册地址：酒泉市祁连路 35 号，注册资本：45 万元整，法定代表人：孙镇江，公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8、甘肃省国营小宛酒厂

公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50 万元，法定代表人：刘庆肖，公司主营业务：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9、甘肃条山农庄有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，法定代表人：刘维栋，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外）；中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10、甘肃农垦物业管理有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号，注册资本：100 万元，法定代表人：张兆荣，公司主营业务：物业管理，房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11、甘肃农垦天牧乳业有限公司

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩；注册资本：2000 万元整；法定代表人：董长军；公司主营业务：现代化规模奶牛养殖，肉牛育肥，乳制品及牛肉制品生产加工项目筹建。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12、甘肃省国营宝瓶河牧场

公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：500 万元整；法定代表人：杨文明；公司主营业务：牲畜饲养放牧，其他畜牧业，粮食作物种植，糖料，油料，药材，瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13、甘肃省农垦房地产综合开发公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 17 楼；注册资本：1000 万元整；法定代表人：张进国；公司主营业务：房地产开发，商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14、甘肃农垦金麦种业有限责任公司

公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县山马路 7 号；注册资本：540 万元整；法定代表人：骆世明；公司主营业务：农作物常规种子的种植收购生产加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15、甘肃金农肥业有限责任公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇中小工业园，注册资本：438 万元，法定代表人：姚兴先。主营业务为：复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品（不含小麦、玉米购销），农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16、甘肃省建筑网架工程公司

公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路；注册资本：600 万元整；法定代表人：王瑞增；公司主营业务：建筑业（凭资质证书）、网围栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17、甘肃省农垦建筑公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1000 万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；

钢结构工程专业承包叁级，建筑装饰装修工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 18、甘肃黄羊河食品有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街 1 号；注册资本：2000 万元整；法定代表人：王宗全；公司主营业务：食品（速冻食品、其他粮食加工品、罐头、豆制品、蔬菜制品）的加工与销售及出口经营；农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 19、甘肃省国营鱼儿红牧场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县鱼儿红乡；注册资本：191 万元；法定代表人：连永清；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售与货物运输。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 20、甘肃省国营八一农场

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕，注册资本：1425 万元，法定代表人：张连忠。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 21、甘肃农垦八一磷肥厂

公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：80 万元，法定代表人：姚兴先，营业范围：普通过磷酸钙制造、销售，复合肥、掺混肥、专用肥制造、销售，大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机-无机缓和肥料、叶面肥、钾肥制造、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 22、甘肃省国营敦煌农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子，注册资本：600 万元，法定代表人：王克忠，营业范围：农作物种植、农产品、农业生产资料的销售，（未取得专项许可项目的除外）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 23、甘肃省条山酒厂

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇玉液路 198 号，注册资本：

1269.3 万元，法定代表人：满育辰，营业范围：白酒、农副产品、针纺织品，动产及不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 24、甘肃普安制药股份有限公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业（食品）示范园农大北路 1 号，注册资本：3000 万元，法定代表人：武翔宁，营业范围：药品的生产销售（按照《中华人名共和国药品生产许可证》核定的范围及有效期限经营）；医药中间体制造、经营业务；药品的研究、开发、技术服务；修配材料、实验材料、试剂、辅料、办公材料的加工销售；蒸汽、循环水销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 25、甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场，注册资本：6663 万元整，法定代表人：刘风伟，营业范围：农业科技示范推广、农产品推广种植（不含种子）、加工；农副土特产品、农业生产资料的销售（不含农药）五金交电化工、建筑及其材料的销售；农业机械制造、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 26、甘肃国营黄花农场

公司注册地址：玉门市黄花农场场部，注册资本：900 万元整，法定代表人：张国锋，营业范围：农、林、牧、渔（不含种子）和种植、养殖（不含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 27、酒泉农垦边湾农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路 88 号 205 房，注册资本：100 万元整，法定代表人：张留银，营业范围：高科技农业技术推广应用；现代农产品生产、开发、加工、销售；农副产品种植销售，包装、文化产业、旅游产业开发经营；酒店经营；农机集散市场开发和管理；动物养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

#### 28、甘肃省国营下河清农场



公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路 2 号，注册资本：750 万元，法定代表人：李述金，营业范围：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

## （二）履约能力的分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

## 三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品 30 日内支付价款。

（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经常性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关

联方形成依赖。

### 五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计 2017 年日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计 2017 年日常关联交易计划。

2、董事会就预计 2017 年日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等各项程序规定，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

## 《公司章程》修正案

各位股东：

本议案已经 2017 年 4 月 26 日第七届董事会第十八次会议审议通过，并已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：

1、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121 号）、《公司章程》等相关文件的要求，现对《公司章程》的有关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司于 1995 年 9 月 19 日经甘肃省人民政府甘证函（1995）36 号文批准，以发起方式设立；1995 年 12 月 6 日在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：620000000006706。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司于 1995 年 9 月 19 日经甘肃省人民政府甘证函（1995）36 号文批准，以发起方式设立；1995 年 12 月 6 日在甘肃省工商行政管理局注册登记，公司取得的营业执照统一社会信用代码为：<b>91620000224365682J</b></p>

2、因公司股票纳入沪港通标的，根据《上市公司章程指引》的规范要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香</b></p>

<p>权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p><b>港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
--	--

公司现行《公司章程》其他条款不变。

现请各位股东审议。

2017年5月9日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案

各位股东：

本议案已经 2017 年 4 月 26 日第七届董事会第十八次会议审议通过，并已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的最新要求，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的有关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 <b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b> 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”

公司现行《股东大会议事规则》其他条款不变。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于增选第七届董事会董事的议案

各位股东：

本议案已经 2017 年 4 月 26 日第七届董事会第十八次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

经董事会提名委员会提名，现提名李有宝先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。

李有宝，男，汉族，1964 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级农业经济师，1987 年 7 月至 1988 年 6 月在省农垦职工中专任教；1988 年 7 月至 1993 年 5 月任甘肃省农垦总公司秘书科科员；1993 年 6 月至 1997 年 9 月任农垦总公司秘书科科长；1997 年 10 月至 2002 年 9 月任甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长；2002 年 10 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理处处长；2010 年 6 月至 2012 年 5 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于增选第七届监事会监事的议案

各位股东：

本议案已经 2017 年 1 月 3 日第七届监事会第十三次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

根据控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提议，提名李福先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届监事会届满之日止。

李福，男，汉族，1960 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2007 年 6 月至 2012 年 7 月任甘肃莫高实业发展股份公司党委委员、副书记、总经理；2012 年 7 月至 2015 年 5 月任甘肃大有农业科技有限公司党委委员、党委书记、董事长；2015 年 5 月至今任本公司党委委员、党委书记。

现请各位股东审议。

2017 年 5 月 9 日