

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2017 年第一次临时股东大会资料



证券事务管理部制

2017 年 8 月 23 日

目 录

- 1、 2017 年第一次临时股东大会现场会议议程第 3 页
- 2、 关于增选第七届董事会董事的议案.....第 4 页
- 3、 关于为下属子公司提供融资担保的议案.....第 5 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2017年9月5日（星期二）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： 副董事长何宗仁先生

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的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、审议《关于增选第七届董事会董事的议案》

2、审议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》

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 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 8 月 18 日第七届董事会第二十一次会议审议通过，并已于 2017 年 8 月 19 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：

经董事会提名委员会提名，现提名王鑑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。

王鑑，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，本科学历，畜牧师；1984 年 9 月—1987 年 10 月在八一农场奶牛场工作任技术员； 1987 年 11 月—1990 年 12 月在甘肃省农垦农工商啤酒花公司工作；1991 年 1 月—2002 年 9 月在甘肃省农垦总公司农业处任主任科员；2002 年 10 月—2008 年 2 月在甘肃省农垦集团有限责任公司企管处任副部长；2008 年 3 月—2013 年 3 月在甘肃省农垦集团有限责任公司农业处（特药处）任处长；2013 年 4 月—2014 年 8 月在甘肃省农垦集团有限责任公司农业处任处长；2014 年 9 月至今在甘肃省农垦集团有限责任公司农业处、土地资源管理处处长。

现请各位股东审议。

2017 年 8 月 23 日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为下属子公司提供融资担保的议案

各位股东：

2017 年 8 月 18 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司为下属子公司提供总额度不超过人民币 64,000 万元的融资担保。（详见公司于 2017 年 8 月 19 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》披露的《关于为下属子公司提供融资担保的议案》。）

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期财务报告数据显示，薯业集团、国贸公司资产负债率均超过了 70%，公司为上述两家公司提供融资担保需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）为甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“薯业集团”）提供人民币 12,000 万元的融资担保额度。

（二）为甘肃亚盛国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）提供人民币 20,000 万元的融资担保额度。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、被担保人基本情况

（一）甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，注册资本：壹亿元整，营业范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 23,342.47 万元，负债总额 18,692.27 万元，资产负债率 80.08%，净资产 4,650.19 万元；2016 年度营业收入 7,104.22 万元，净利润 51.16 万元。

（二）甘肃亚盛国际贸易有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：捌仟万元整，营业范围：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

行核定公司经营的其他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（不含种苗）种植，收购、销售，化工产品（不含危险品），农业新技术开发，向日葵种子的批发零售，农用地膜，化肥、有机肥的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可经营）。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 36,157.07 万元，负债总额 28,367.95 万元，资产负债率 78.46%，净资产 7,789.12 万元；2016 年度营业收入 10,609.37 万元，净利润-750.30 万元。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签署之日起至担保期限结束之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额 159,800 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 34.06%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

现请各位股东审议。

2017 年 8 月 23 日