

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第五届董事会十四次会议决议公告

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。

一、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第五届董事会十四次会议于 2010 年 3 月 26 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，会议由何宗仁董事长召集并主持。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、高级管理人员列席了会议。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。

会议以 0 票回避、15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司的议案》。

为充分发挥本公司啤酒原料产业优势，增强产业化发展实力，本公司出资设立全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司，注册资本 3000 万元，投资期限 50 年。本公司以货币资金及实物出资 3000 万元，持股比例为 100%，其中货币资金 900 万元，啤酒花烘烤厂房、设备等实物资产 2,100 万元。首次现金出资 600 万元，其余部分以货币和实物出资，在 2010 年 12 月 31 日前缴清。

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司暂定经营范围：啤酒花种植、收购、

加工、销售，啤酒花颗粒及浸膏加工、销售，纸箱生产、销售，高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。

详见同日公告的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、关于投资设立甘肃亚盛投资咨询有限公司的说明

根据公司经营发展需要，已出资 1000 万元设立了全资子公司甘肃亚盛投资咨询有限公司，法定代表人：张海，注册资本 1000 万元，住所：兰州市城关区秦安路 105 号，营业期限 50 年。经营范围：投资策划服务；商业信息及管理信息咨询、经济信息咨询、项目投资咨询、市场信息咨询、投融资服务（国家限制和禁止的除外）、股权或债权投资及企业的经营托管。（以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日