

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2020 年第一次临时股东大会资料



2020 年 9 月 8 日

目 录

1. 2019 年第一次临时股东大会现场会议议程	第 3 页
2. 关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案	第 4 页
3. 关于增选第八届董事会董事的议案	第 5 页
4. 关于增选第八届监事会监事的议案	第 6 页
5. 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案	第 7 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2020年9月18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： 董事长李克恕先生

见证律师所： 北京大成（兰州）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

三、提请股东大会审议如下议案：

1. 审议《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
2. 审议《关于增选第八届董事会董事的议案》
3. 审议《关于增选第八届监事会监事的议案》
4. 审议《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》

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

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

关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案

各位股东：

本议案已经 2020 年 7 月 27 日第八届董事会第十八次会议审议通过，并已于 2020 年 7 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：

根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售（分支机构经营）”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理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进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理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进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务；渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售（分支机构经营）。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

现请各位股东审议。

2020 年 9 月 8 日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于增选第八届董事会董事的议案

各位股东：

本议案已经 2020 年 8 月 12 日第八届董事会第十九次会议审议通过，并已于 2020 年 8 月 13 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：

经公司董事会提名委员会提名牛济军先生为公司第八届董事会董事候选人，并经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名牛济军先生为第八届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与第八届董事会一致。

牛济军，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，全国农牧渔业丰收奖获得者，全国商业科技进步奖获得者，甘肃省科技进步奖获得者。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司党委委员、副总经理，常务副总经理；现任本公司党委委员、党委副书记、总经理，甘肃亚盛农业研究院有限公司院长；甘肃亚盛种业有限公司执行董事兼经理。

牛济军先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

现请各位股东审议。

2020 年 9 月 8 日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于增选第八届监事会监事的议案

各位股东：

本议案已经 2020 年 8 月 12 日第八届监事会第十五次会议审议通过，并已于 2020 年 8 月 13 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：

经公司股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名赵多堂先生为公司第八届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与第八届监事会任期一致。

赵多堂，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，本科，高级农业经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处处长；现任甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部、土地管理部部长。

赵多堂先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

现请各位股东审议。

2020 年 9 月 8 日

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

各位股东：

本议案已经 2020 年 8 月 26 日第八届董事会第二十次会议审议通过，并已于 2020 年 8 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：

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，公司拟为以下全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币 97,000 万元的担保。

序号	被担保人名称	与公司关系	贷款担保额度 (人民币、万元)	担保期限(年)
1	甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司	全资子公司	15,000	1
2	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	全资子公司	10,000	1
3	甘肃亚盛亚美特节水有限公司	全资子公司	10,000	1
4	甘肃兴农辣椒产业开发有限公司	全资子公司	10,000	1
5	甘肃亚盛薯业集团有限责任公司	全资子公司	17,000	1
6	甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司	全资子公司	35,000	1
	合 计		97,000	

其中：1. 本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为17,000万元（含17,000万元），期限一年（该担保额度包括其子公司：甘肃天润薯业有限责任公司、甘肃大有农业科技有限公司、山丹县芋兴粉业有限责任公司）；同时本公司同意薯业集团向其上述三家子公司提供最高额担保，担保额度包含在17,000万元范围内。

2. 本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司拟向银行申请流动资金借款，由本公司提供最高额担保，担保额度为35,000万元（含35,000万元），期限壹年（该担保额度包括其子公司：甘肃亚盛国际贸易有限公司、敦煌市敦煌果

品有限责任公司)，同时本公司同意好食邦集团向其上述两家子公司提供最高额担保，担保额度包含在35,000万元范围内。

二、被担保人基本情况

1. 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司，法定代表人：曹勇，注册资本：壹亿元整；营业范围：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、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产47,563.41万元，负债总额30,180.72万元，净资产17,382.70万元，资产负债率63.45%；2019年度营业收入9,822.24万元，净利润1,205.98万元。

2. 甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：伍仟万元整；营业范围：从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产14,937.12万元，负债总额9,877.72万元，净资产5,059.40万元，资产负债率66.13%；2019年度营业收入8,388.85万元，净利润160.11万元。

3. 甘肃亚盛亚美特节水有限公司，法定代表人：李宗国，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产37,672.80万元，负债总额

22,993.62万元，净资产14,679.18万元，资产负债率61.04%；2019年度营业收入4,035.32万元，净利润-884.95万元。

4. 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，法定代表人：李柯荫，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：国家规定的农副产品经营；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口；辣椒的初级加工，深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业经营有关的技术、信息咨询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产29,878.88万元，负债总额21,510.93万元，净资产8,367.96万元，资产负债率71.99%；2019年度营业收入22,839.41万元，净利润213.77万元。

5. 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2019年12月31日，经审计后该公司总资产31,689.83万元，负债总额26,998.79万元，净资产4,691.04万元，资产负债率85.20%；2019年度营业收入15,735.98万元，净利润262.54万元。

6. 甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：高俊平，注册资本：壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、初级农产品的销售。

截止2019年12月31日，经审计后该公司总资产81,968.10万元，负债总额76,214.47万元，净资产5,753.63万元，资产负债率92.98%；2019年度营业收入44,461.69万元，净利润-866.85万元。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 8 月 28 日，公司对子公司提供的担保总额 136,200 万元。不存

在其他对外担保，无逾期担保。

现请各位股东审议。

2020 年 9 月 8 日