

股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 公告编号：临 2013—016

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会十六次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十六次会议于2013年4月10日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。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9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。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。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；

二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

三、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2012 年年度报告及摘要》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2012 年年度报告及摘要》。

四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配预案》；

本次分配以 2012 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 0.25 元（含税），共计派发现金红利 48,672,878.03 元（含税），占归属于母公司股东净利润的 10.75%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。

七、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《独立董事 2012 年度述职报告》。

八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2013 年度年审会计师事务所及支付 2012 年度财务审计费用的议案》；

审计委员会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2012 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，提议董事会继续聘任该所为公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年，并拟定 2012 年度财务审计费用为 70 万元。

九、会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易事项的议案》；

此议案分为 8 个小议案进行分项表决，结果如下：

1、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃大有农业科技有限公司销售滴灌材料的日常关联交易；

2、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖农场销售滴灌材料的日常关联交易；

3、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司销售滴灌材料的日常关联交易；

4、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；

5、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议

通过了向张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；

6、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖农场销售农副产品的日常关联交易；

7、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向酒泉农垦印刷厂采购纸箱的日常关联交易；

8、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司采购生产资料的日常关联交易。

十、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于农垦集团 2013 年种植计划的议案》；

十一、会议以 4 票回避、5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与甘肃省农垦集团有限责任公司签署〈土地租赁协议〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于租赁土地的关联交易公告》；

十二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于部分闲置募集资金续存为定期存款的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于部分闲置募集资金续存为定期存款的公告》。

十三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司募集资金管理办法》。

十四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、六、八、九项议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日