

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2014-021

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第六届董事会二十八次会议决议公告

本公司董事会及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。

2014年4月14日上午10时，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会二十八次会议在公司所在地兴路21号4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。会议应参会董事9人，实际参加董事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》等相关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立分公司的议案》。

本公司收购甘肃省农垦集团有限责任公司拥有的6宗面积合计为737,651.85亩国有土地使用权及敦煌农场、宝瓶河牧场、平凉农业总场等3家农牧场的农地类相关资产(含负债)，上述资产已完全交割，便于生产经营及内部管理，决定成立甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司白银分公司，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司宝瓶河分公司、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司平凉分公司。

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《关于设立分公司的议案》。

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限一年，由本公司提供信用担保。

详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临2014-022)。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本公司全资子公司甘肃亚盛福瑞农业科技有限公司拟向中国农业发展银行兰州城关支行申请流动资金借款2,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

详细内容见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的议案》(临2014-023)。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司拟向中国农业发展银行金塔支行申请中长期贷款6,000万元，期限5年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

详细内容见同日公告的《关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》(临2014-024)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2014-022

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次担保数量:5,000 万元人民币

累计为其担保数量:15,000 万元人民币

● 对外担保累计数量:41,950 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称“田园牧歌草业公司”)拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限1年，由本公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司于2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；农机作业。

截止2012年12月31日，该公司的资产总额为17,075.43万元，负债总额为9,487.77万元，资产负债率为55.56%，净资产7,587.66万元，营业收入19,707.33万元，净利润1,265.18万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为做强草原，进一步扩大草原种植生产规模，提升企业核心竞争力，本公司董事会同意为其在甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限1年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月14日，公司累计对外担保数量41,950万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2014-022

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次担保数量:5,000 万元人民币

累计为其担保数量:15,000 万元人民币

● 对外担保累计数量:41,950 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称“田园牧歌草业公司”)拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限1年，由本公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司于2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；农机作业。

截止2012年12月31日，该公司的资产总额为17,075.43万元，负债总额为9,487.77万元，资产负债率为55.56%，净资产7,587.66万元，营业收入19,707.33万元，净利润1,265.18万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为做强草原，进一步扩大草原种植生产规模，提升企业核心竞争力，本公司董事会同意为其在甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限1年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月14日，公司累计对外担保数量41,950万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2014-022

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次担保数量:5,000 万元人民币

累计为其担保数量:15,000 万元人民币

● 对外担保累计数量:41,950 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称“田园牧歌草业公司”)拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限1年，由本公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司于2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；农机作业。

截止2012年12月31日，该公司的资产总额为17,075.43万元，负债总额为9,487.77万元，资产负债率为55.56%，净资产7,587.66万元，营业收入19,707.33万元，净利润1,265.18万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为做强草原，进一步扩大草原种植生产规模，提升企业核心竞争力，本公司董事会同意为其在甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限1年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月14日，公司累计对外担保数量41,950万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2014-022

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次担保数量:5,000 万元人民币

累计为其担保数量:15,000 万元人民币

● 对外担保累计数量:41,950 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称“田园牧歌草业公司”)拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限1年，由本公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司于2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；农机作业。

截止2012年12月31日，该公司的资产总额为17,075.43万元，负债总额为9,487.77万元，资产负债率为55.56%，净资产7,587.66万元，营业收入19,707.33万元，净利润1,265.18万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为做强草原，进一步扩大草原种植生产规模，提升企业核心竞争力，本公司董事会同意为其在甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限1年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年4月14日，公司累计对外担保数量41,950万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件:经与会董事签字生效的董事会决议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2014-022

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次担保数量:5,000 万元人民币

累计为其担保数量:15,000 万元人民币

● 对外担保累计数量:41,950 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简称“田园牧歌草业公司”)拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限1年，由本公司提供信用担保。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况