

(上接B107版)

-295,954.77元。

(12)敦煌市敦煌果品有限责任公司
注册资本2,000万元,持股比例100%,经营范围:农副产品包装箱的生产、销售;农副产品、水果干制品、其他粮食加工(含物加工品深加工)的收购、销售。2014年末总资产 38,483,086.96元,净资产 12,954,340.21元;2014年1-12月实现净利润-63,836.66元。

9、甘肃募集资金项目情况
□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币				
项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
				项目收益情况
合计	/	/	/	/

募集资金项目进展情况说明

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

农业作为支撑国民经济和社会发展稳定的基础性产业,中央始终重视农业和农村的发展,作出了一系列新部署新要求,政策扶持力度不断加大,现代农业发展面临良好政策机遇;甘肃省深入实施“361”现代农业发展行动计划,在西河沿黄灌区推进高效节水农业示范区、旱作畜牧业可持续发展示范区和优势产业带建设,今年中央一号文件更是首次将农机农艺深度融合列入全面深化改革的重点任务,明确提出要加快研究出台推进农机农艺融合发展的政策举措,把农机装备作为农业生产基础和现代农业的示范力量。国家和甘肃省对农业龙头企业发展的政策扶持,为公司做大做强现代农业创造了良好条件,公司作为国家农业产业化龙头企业,正处于良好的战略发展机遇期。从产业发展看,现代农业的内涵和外延大拓展,具有广阔的成长空间和新的增长点,在转方式调结构的大背景下,各类主体投资农业具有很强的吸引力,面临良好的产业环境。与此同时,非传统农牧业处于买方市场,产品相对饱和,供给能力大幅超出需求,亟需优化调整产业结构,而农业产业总体处于卖方市场,作为经济发展新增增长点前景可期。

(二)公司发展战略

2015年,公司将继续实施“抓二转三再造”的发展战略,即聚焦现代农业,抢抓农业土地资源;传统产业向现代农业转型,多元化战略向一体化战略转型;在现代农业建设上做好特色,大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业,在经营效益、品牌建设和土地经营规模上实现再造,使公司全面形成规模向品牌,从而成就的现代农业发展格局,形成以资本为后盾,以科技为支撑,现代农业产业为保障“三位一体”的集约化经营模式,使公司成为土地资源丰富、产业特色优势明显,土地产出率最高、产业扩张能力强,股东利益回报率高、社会效益更大和西部最具竞争力的大型现代农业企业集团。

(三)经营计划

2015年,公司将紧紧围绕现代农业建设目标,重点推进如下经营管理工作:

- 1.持续推进现代农业建设,以龙头企业为载体,全面促进甘肃省加快现代农业产业发展,持续推动农业生产经营方式、加快推进公司现代农业一体化经营,切实落实公司《关于加快现代产业发展的三年规划》;以项目建设为依托,加大农业现代化程度。
- 2.推进农业科技制,加强农业机械化促进活动,提高单位产出效益,实现公司收入及利润稳步增长。继续加强农机与农艺的融合推广力度,有计划地合理优化农业装备能力,将生产由规模效益向质量效益转变。
- 3.大力推动创新发展,继续抓好募投项目的建设与运营。重点抓好募投项目,包括20万亩优质商品葡萄基地建设项目的建设与运营,完成项目验收,促进项目达产达标,提升效益。继续做好科技项目申报和验收,寻求适合公司未来发展的大项目,做好项目储备和拟建项目的可行性论证工作;持续按计划有序推进“走出去”战略。
- 4.积极稳妥深化国企改革,有序推进整合公司内部资源,择机抢抓发展机遇。
- 5.进一步推进公司内部的土地流转规划和家庭农场承包的有序推进,科学利用,合理保护。
- 6.严格执行内部控制制度,强化内控体系实施。公司对内部控制规范体系日常运行情况按季总结、分析,自我评价的办证加强管理,严格考核各单位的实施情况,使内控工作上台阶、上层次。在整体提升内控执行力方面,加强风险管理,实现流程管控和风险控制管理。
- 7.进一步理顺管理机制,寻求在组织管理和信息化管理上的创新,提高战略、土地、项目等方面的管控能力,强化生产、激励机制,提高各级管理人员积极性,更加突出“严”与“实”,持续改善工作业绩;倡导慈善善举,不断提升公司治理水平。

(四)维持当前业务并完成在建投资项目公司的资金需求

公司利用非公开发行股票筹集的四个项目(即30万亩高效节水农业水灌渠工程建设项目,现代农业滴灌设备生产建设项目,现代农业物流体系建设项目,内蒙蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品葡萄基地建设项)将继续使用募集资金进行建设;其他有资金需求的项目利用公司债券、自有资金和银行授信向金融机构等多种方式筹集。

(五)面临面对的风险

宏观经济波动风险:国家宏观经济政策的变动可能会对生产经营产生直接影响,为此公司将根据企业自身发展情况,及时根据宏观环境的变化,把握好国家政策实施的力度和重点,竭尽所能抵御各种风险,保证公司可持续发展。

项目风险:因经济、市场、政策等因素发生巨大变化可能会导致公司建设的项目未达到预期的经济效益,为此公司将积极研究及该疫情影响项目的各方面因素,对无法消除的因素对项目作出相应的调整,保证建设的预期研究为公司带来良好的效益。

经营管理风险:公司的快速发展势必对公司生产经营管理带来压力,为此公司将进一步完善内控体系,及时调整产业结构,防范经营风险,加强公司生产经营及员工培训,促进公司健康运营。

技术风险:公司将重点发现现代农业,提高机械化水平,着力推广节水灌溉技术,水肥一体化技术,扩大中统一经营面积,提高农业生产的规模化效益。

自然灾害风险:农业生产容易受到低温冻害、大风沙尘、干旱、冰雹、雨雪等极端天气和自然灾害影响,直接导致农作物产量下降,为此公司始终致力于应对极端天气和抗自然灾害的能力建设,积极推广农业保险试点试点工作,以便抵御自然灾害风险。

市场竞争及汇率上升风险:国际国内农产品市场竞争较为激烈,且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快,劳动力成本急剧上升,给公司的利润增长造成一定的压力,公司将通过提高产品的品种改良、调整,技术革新,全程机械化,加强管理以提高产量、质量和劳动效率来应对上述风险。

三、利润分配政策本公司利润分配政策

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013年4月23日,公司第六届董事会二十九次会议审议通过了《<公司章程>修正案》,为规范公司现金分红,增强现金分红透明度,根据2013年11月中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》指引相关规定,结合公司现行章程的实际情况,对《公司章程》中涉及利润分配事项的相关条款进行修订,并制定了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。同时审议通过了《2013年度利润分配预案》,上述议案于2014年5月29日经公司2013年年度股东大会审议通过。于2014年6月16日完成2013年度利润分配事宜。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币					
分红年度	每10股送红股(股数)	每10股派息(元)	每10股转增(股数)	现金分红总额(元)	分红当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元)
2014年	0.15			29,203,736.82	286,128,871.87
2013年	0.20			38,598,302.42	496,704,888.36
2012年	0.25			48,672,878.00	452,843,123.63

一涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明理由、原因及其影响。

执行新会计准则对合并财务报表的影响

1长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

长期股权投资减值变动对合并财务报表影响(一)的说明

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资不作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易基本信息	2014年1月1日账面净额(合并口径)	2014年12月31日账面净额(合并口径)	2013年12月31日账面净额(合并口径)	归属母公司股东权益(合并口径)
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	-4,642,500.00	4,642,500.00	0
甘肃酒泉葡萄酒业有限责任公司	对外投资	0	0	0	0
合计			-4,642,500.00	4,642,500.00	0

文):

十二、会议以 0 票同意,9 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司第六届董事会将于2015年6月27日任期届满,为此进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》规定,经公司股东大会,并经董事会提名委员会认真讨论和审查人选,提名杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生为公司第七届董事会候选人;提名李铁林先生、曹善芝女士、刘志军女士、陈康源先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人在本次董事会上通过会后,由公司2014年年度股东大会选举产生,并组成公司第七届董事会,接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期3年,任期起始日为2014年年度股东大会选举通过日。(详见附件)

十三、会议以 0 票同意,9 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2014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2014年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、六、九、十二项议案尚需提交2014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
二〇一五年四月二十二日

附件:

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董事候选人和独立董事候选人简历

1.杨树军,男,1967年出生,中共党员,本科学历,高级政工师。2006年6月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长;2010年1月至今任本公司董事;2011年1月4日至今任本公司董事长。

2.何宗仁,男,1962年出生,中共党员,本科学历,高级农艺师。2006年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理。2010年16日至2012年1月19日任甘肃亚盛葡萄酒业集团有限责任公司董事长;2009年6月至2011年4月担任本公司董事长;2011年1月4日至今任本公司董事长。

3.毕晋,女,1960年10月出生,中共党员,研究生学历,会计师职称。1992年至2010年11月任甘肃省农业厅甘肃省农垦厅副厅长,2010年10月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师;2013年至今任甘肃省农垦资产管理有限责任公司董事长;2010年6月至今任本公司董事。

4.王海清,男,1961年10月出生,中共党员,大学本科,高级政工师。2010年1月至2010年6月任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事;2008年12月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源部组织部长;2014年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司工会主席;2014年9月至今任本公司董事。

5.李克恕,男,1966年10月出生,中共党员,大学本科,高级会计师,工程师、注册会计师,注册会计师,注册项目分析师。2007年7月至2011年2月在甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司任,任副总经济师兼财务总监,党委委员;2011年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产管理有限责任公司经理;2013年4月至今任本公司董事。

6.李铁林,男,1967年出生,本科学历,律师。最近五年任兰州市仲裁委员会仲裁员;甘肃天问律师事务所律师合伙人;2012年5月至今任本公司独立董事。

7.曹善芝,女,汉族,1963年11月出生,研究生学历,持有注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师等执业资格证书。2009年至今任兰州市城市发展投资公司总经理;2013年1月至今任本公司独立董事。

8.刘志军,男,1972年出生,经济学博士,兰州商学院教授,金融学硕士研究生导师,中国注册会计师,中国注册税务师。1996年7月至今在兰州商学院金融学院任教,现任亚盛银行独立董事;2014年11月至今任本公司独立董事。

9.陈康源,男,汉族,1965年11月出生,经济学硕士,甘肃农业大学副教授,经济管理学院硕士研究生导师,中国注册会计师。1983年7月西北农学院毕业后,一直任职于甘肃农业大学从事教学和科研工作;2014年11月至今任本公司独立董事。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-023

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第六届监事会二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。