

(上接B107版)

-295,947.77元。
(2)敦煌市敦煌果品有限责任公司
注册资本200万元,公司持股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、谷物加工品(分装)的收购、销售。2014年末总资产38,483,096.96元,净资产12,554,340.21元;2014年1-12月实现净利润-53,835.66元。

5.非募集资金项目情况
□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	年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合计	/	/	/	/	/

非募集资金项目情况说明

文》;

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《关于董事会换届选举的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》规定,本公司第六届董事会将于2015年5月27日在届期满,为此需进行换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》规定,经公司股东提名,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董事候选人;提名李铁林先生、曹香芝女士、刘晓军女士、陈秉勋先生为公司第七届监事会独立监事候选人。上述董事候选人由本次董事会会议通过后,由公司2014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,任期届始日为2014年度股东大会选举通过日。(详见附件)

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、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

二〇一五年五月二十二日

(一)关联方介绍

1.甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址:甘肃省肃南县一条山镇,注册资本:11262.22万元,法定代表人:董克勇。公司主营业务:为:各类农作物、花卉、牧草良种种植、果树苗木的生产加工,技术咨询服务、培训,生产技术指导,农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2.张掖市寺老寺葡萄制品有限责任公司

公司注册地址:张掖市甘州区东郊寺老寺村,注册资本:620万元,法定代表人:王经富。公司主营业务:为:葡萄酒的生产与销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3.甘肃农垦宾馆有限责任公司

公司注册地址:兰州市城关区和平路8号;注册资本:2450.09万元,法定代表人:吴健。公司主营业务:为:住宿、餐饮服务,日用百货销售,衣物干洗(凭有效许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4.甘肃农垦绿色产品销售部有限公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁北路2208号,注册资本:70万元,法定代表人:孙卫军;公司主营业务:为:绿色农产品(仅限蔬菜瓜果),副食产品(不含粮食等国家限制品种),化肥,日杂百货,针纺织品,办公耗材的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5.甘肃药材部门

公司注册地址:武威市凉州区黄羊镇新镇路234号,注册资本:4000万元,法定代表人:师玉琦;公司主营业务:为:按计划性计划采购药材。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6.甘肃省农垦资产经营有限公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路763号;注册资本:10,000万元,法定代表人:毕晋;公司主营业务:为:股权投资及企业股权投资管理;投资项目及投资管理;企业资产重组,经济信息,投资、财务咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7.甘肃农垦黄花农场

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区黄花农场场部;注册资本:900万元,法定代表人:李兆强。公司主营业务:为:农、林、牧、渔业(不含种畜)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8.甘肃农垦饮马农场

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区饮马农场;注册资本:1,663万元,法定代表人:张海。公司主营业务:为:农业科技示范推广,农产品种植(不含种子),加工,农副土特产品,农业生产资料的销售(不含农药、种子)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9.甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

公司注册地址:金昌市金川区天河耀园;注册资本:266万元,法定代表人:李宗艳。公司主营业务:为:农作物(小麦、大麦,马铃薯,蔬菜,牧草)种植和销售;特种种植;马铃薯,蔬菜种子的繁育;经济林种植和销售;农副产品(不含原粮)购销;农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10.甘肃省农垦丹农农场

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区丹农四坝;注册资本:591万元,法定代表人:毛辉军;公司主营业务:为:园艺作物栽培,副产品加工,保鲜,冷冻,贮藏,包装及运输,批发,零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司独立董监。

11.甘肃亚盛温泉农工商有限责任公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区温泉街1号;注册资本:800万元,法定代表人:葛发东。公司主营业务:为:农业,农副产品,机具设备(不含小轿车),建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12.甘肃黄羊滩农工商(集团)有限公司

公司注册地址:酒泉市肃北蒙古族自治县黄羊滩新镇街1号,注册资本:10,000万元,法定代表人:李宗文。公司主营业务:为:农药、副食品开发,保鲜,冷冻,贮藏,包装及运输,批发,零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13.酒泉市酒泉农垦有限公司

公司注册地址:酒泉市肃北蒙古族自治县黄羊滩新镇街1号,注册资本:800万元,法定代表人:葛发东。公司主营业务:为:农药、副食品开发,保鲜,冷冻,贮藏,包装及运输,批发,零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14.甘肃亚盛温泉农工商有限责任公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区温泉街1号;注册资本:10,000万元,法定代表人:葛发东。公司主营业务:为:农业,农副产品,机具设备(不含小轿车),建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15.甘肃黄羊滩农垦蔬菜有限责任公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰金昌川天生炕,注册资本:1425万元,法定代表人:石怀仁。公司主营业务:为:组织收购储藏,销售各类蔬菜产品;组织采购,供应各类生产资料;组织种植,收购,储藏,销售各类农副产品的经营(不含种子),化肥销售;小麦、大米,西瓜,南瓜,黄瓜籽,洋葱、葱、姜、马铃薯等农作物的去净,净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16.甘肃省农垦集团有限公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰金昌川天生炕6号;注册资本:500万元,法定代表人:葛发东。公司主营业务:为:组织收购储藏,销售各类蔬菜产品;组织采购,供应各类生产资料;组织种植,收购,储藏,销售各类农副产品的经营(不含种子),化肥销售;小麦、大米,西瓜,南瓜,黄瓜籽,洋葱、葱、姜、马铃薯等农作物的去净,净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17.达拉特旗新天绿农业科技有限公司

公司注册地址:达拉特旗昭君苏木召苏木,注册资本:669.80万元,法定代表人:李克华。公司主营业务:为:种植,养殖(不含奶畜养殖);农技技术服务;生产资料(不含农药、种子),农副产品加工销售;畜牧业研究开发,技术服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18.甘肃条山农工商(集团)有限公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:6710万元,法定代表人:牛济军。公司主营业务:为:农牧业产品,日用品,百货,针织品,五金交电(不含进口,录像机),建筑材料的批发零售;家用维修,技术服务,服装加工,塑料制品,种植,养殖。一般经营:正餐服务(仅分支机构经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19.甘肃农垦金昌农垦发展有限公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇西河堡村,注册资本:1,000万元,法定代表人:王经富。公司主营业务:为:农作物种植、销售,化肥,农膜,农膜袋(限农村内部销售)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

20.甘肃玉门之宝地之宝磷化工业有限公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:750万元,法定代表人:陈庆庆。公司主营业务:为:农牧业产品,日用品,百货,针织品,五金交电(不含进口,录像机),建筑材料的批发零售;家用维修,技术服务,服装加工,塑料制品,种植,养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21.甘肃酒泉农垦酿酒厂

公司注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县西湖92公里处,注册资本:100万元,法定代表人:申聘军,公司主营业务:为:酒类,乳制品(不含含乳饮料);农技技术服务;生产资料(不含农药、种子),农副产品加工销售;仓储,配送,仓储(凭有效许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22.甘肃农垦温泉疗养农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县西湖92公里处,注册资本:100万元,法定代表人:申聘军,公司主营业务:为:酒类,乳制品(不含含乳饮料);农技技术服务;生产资料(不含农药、种子),农副产品加工销售;仓储,配送,仓储(凭有效许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县西湖92公里处,注册资本:100万元,法定代表人:申聘军,公司主营业务:为:酒类,乳制品(不含含乳饮料);农技技术服务;生产资料(不含农药、种子),农副产品加工销售;仓储,配送,仓储(凭有效许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24.甘肃条山温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:1265万元,法定代表人:牛济军;公司主营业务:为:农、林、牧业产品,日用品,百货,针织品,五金交电(不含进口,录像机),建筑材料的批发零售;家用维修,技术服务,服装加工,塑料制品,种植,养殖。一般经营:正餐服务(仅分支机构经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25.甘肃条山温泉疗养场

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:张兆荣,公司主营业务:为:农、林、牧业产品,日用品,百货,针织品,五金交电(不含进口,录像机),建筑材料的批发零售;家用维修,技术服务,服装加工,塑料制品,种植,养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26.甘肃条山温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:张兆荣,公司主营业务:为:农、林、牧业产品,日用品,百货,针织品,五金交电(不含进口,录像机),建筑材料的批发零售;家用维修,技术服务,服装加工,塑料制品,种植,养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

27.甘肃农垦管理有限公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:张兆荣,公司主营业务:为:农牧业产品,日用品,百货,针织品,五金交电(不含进口,录像机),建筑材料的批发零售;家用维修,技术服务,服装加工,塑料制品,种植,养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

28.甘肃国泰大酒店

公司注册地址:甘肃省白银市平川区红河街1号;注册资本:6000万元,公司主营业务:为:农作物的种植及产品的加工、销售,日用品、五金家电批发零售,水果(水干制品的分装)加工、销售;普通货物运输,配送,仓储(凭有效许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

29.甘肃玉门之宝地之宝磷化工业有限公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:750万元,法定代表人:陈庆庆,公司主营业务:为:农牧业产品,日用品,百货,针织品,五金交电(不含进口,录像机),建筑材料的批发零售;家用维修,技术服务,服装加工,塑料制品,种植,养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

30.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:210万元,法定代表人:张佐明,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

31.甘肃条山温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

32.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

33.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

34.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

35.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

36.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

37.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

38.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

39.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

40.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

41.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

42.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

43.甘肃农垦温泉疗养厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰一条山镇泰玉68号;注册资本:100万元,法定代表人:牛济军,公司主营业务:为:文化休闲度假,咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆,(含凉菜、不含裱花蛋糕)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

44.甘肃农垦温泉疗养厂