重安证》 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 2本公司重事会、监事会及重事、监事、局致管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现归属母公司股东净利润(合井教)75,455,828.89 元,母公司实现净利润24,662,827.30元,提取 10%法定盈余公积金2,466,282.73元,加上年初未分配利润 1,232,005,176.72 元,截止2016年12月31日,可供母公司股东分配利润为1,242,520,230.55元。本次分配以2016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7004元(合税),共计派发现金红利7,787,660.48元(合税),占归属于母公司股东净利润的10.32%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。二公司基本情况1公司简介

股票种类	股票上市交易所 股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所	亚盛集团	600108	无		
联系人和联系方式	董事会秘书 唐 亮		iii	证券事务代表		
姓名				刘 彬 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号 10-15楼 0931-8857057 ysjtdshbqs@163.com		
办公地址	甘肃省兰州市城关区	甘粛省兰州市城关区匯兴路21号10-15楼 0931-8857057 ysjidshbqs@163.com				
电话	0931-8857057					
电子信箱	ys)tdshbgs@163.co					

(一)主要业务说明 公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食莠、辣椒、香 辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。公司以农产品种 植业为起点、已建立和完善了集繁种、种植、储运、农产品深加工、销售为 一体的现代农业产业体系。 (二)经营模式说明

源, 投不, 表面和自年中月19年7月20年7月20年7月20年7月20年7月20日,从产业发展看, 现代农业的内施和外延大大拓展, 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, 对各类主体投资农业具有很强的吸引力, 面临良好的产业机遇。从市场竞争主体看, 规模, 技术, 装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后, 经营分散的农村和农民相比, 具有明显的市场竞争优势。3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位:元 市种:人民币

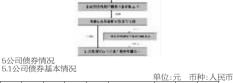
单位:元 币种:人民币

796,009,475.56 ,068,975,051.65 75,455,828.89	2,191,	387,972.87 117,593.57		2.32 -5.57	7,610,829,720.2
, ,		117,593.57		0.00	
75,455,828.89	400			-6.67	2,244,848,820.5
	123,	086,770.66		-38.70	206, 128, 571.8
38,844,271.03	55,	294,211.38		-29.75	183,271,254.8
692,043,516.06	4,709,	811,139.22		-0.38	4,710,297,754.7
957,398.08	55,	664,779.26		-98.28	136,634,729.1
0.0388		0.0632		-38.61	0.106
0.0388		0.0632		-38.61	0.106
1.59		2.60	减少1.0	1个百分点	4.4
	692,043,516.06 967,398.08 0.0388 0.0388	692,043,516.06 4,709, 967,398.08 56, 0.0388 0.0388	692,043,616.06 4,709,611,139.22 967,398.08 56,664,779.26 0.0388 0.0632	692,043,616.06 4,709,811,139.22 967,398.08 66,664,779.26 0.0388 0.0632 0.0388 0.0632 1.69 2.60 Mc5 1.0	692,043,51006 4,709,811,139.22 -0.38 967,396.06 55,664,770.26 -96.28 0.0388 0.0632 -38.61 0.0388 0.0632 -38.61

			毕业:元	111/14:7()
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	398,844,265.64	621,123,570.94	449,723,318.19	599,283,896.88
归属于上市公司股东的净利润	13,480,923.86	26,299,141.44	14,568,103.60	21,107,659.99
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	19,394,160.21	15,219,770.81	8,867,338.82	-4,636,998.81
经营活动产生的现金流量净额	33,207,630.93	5,632,084.43	-26,637,707.23	-11,244,610.05
季度数据与已披露足	它期报告数	据差异说明	1	
□适用√不适用				
4 D.C. サースス D.C. ナーションコ				

					_			单
截止报告期末普通股股东								186,
年度报告披露日前上一月								182,
截止报告期末表决权恢复	(的优先股股)	东总数(户)						
年度报告披露日前上一月	末表决权恢复	夏的优先股股东	(总数(户))				
		前10名股	东持股情8	5				
an de dadie	ACT 41-1803-1-100				有)	东结情况	
股东名称 (全称)	报告期内增	期末持股数量	比例%	作	事条 外 別 別 量	股份状态	数组	性)
甘肃省农垦集团有限责 任司	0	303,121,313	15.57			无		鬥
甘肃省农垦资产经营有 限公司	0	175,371,852	9.01			无		鬥
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金?	0	36,002,948	1.85			未知		其他
广东丰伟物业管理有限 公司	3,401,000	14,181,000	0.73			未知		其他
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	13,578,400	0.70			未知		其他
中国证券金融股份有限公司??	0	8,783,582	0.45			未知		其他
徐文江?		7,785,151	0.40			未知		境内! 人
衷友良?		7,350,000	0.38			未知		境内! 人
中国光大银行股份有限公司 - 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	È	7,300,000	0.37			未知		其他
全国社保基金六零四组 合?		7,248,652	0.37			未知		其他
上述股东关联关系或一题		甘肃省农垦集 致行动人,他位 之间、其他股外 人。	门与其他的	东之间	1无关	联关系。上	:述股东与	其他股
表决权恢复的优先股股东 的说明	泛持股數量	无						





漏,并承担个别和连带的法律责任

日属于上市公司

属于上市公

.。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

太报告期末

4,686,865,45

6.450.52

372,498,2

19,476,05

22,336,134

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据

债券名 称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付 息方式	交易场 所	
甘盛(股限2013司。 東文閣份公3司。	13 亚 盛债	122298	2014年6 月19日	2019年6 月19日	1,200,000,000.00	6.35	按年付 息、到 期一次 还本。	上海证 券交易 所	
5.2公	司债券	付息分	2付情	兄					

上年度末

33.207.630

398.844.265

19.394.160.

本期金額

本报告期末比上年度末增减 (%)

甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司

公司已于2016年6月20日按时、足额支付"2013亚盛债" 自2015年 6月19日至2016年6月18日期间的利息。 5.3公司债券评级情况

√适用□分子级情况 √适用□不适用 报告期内,联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券(债券 代码: 122298,债券简称:13 亚盛债)进行了跟踪信用评级。 评级机 构联合信用评级有限公司在对本公司 2015 年度经营状况及相关行业 进行综合分析与评估的基础上,于 2016 年 6 月 28日出具了《甘肃亚 盛实业(集团)股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告》, 维持本公司主体信用级别为"AA",评级展望维持"稳定"。与前次评级 结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cm.)

//www.sse.com.cn)。 联合信用评级有限公司将于公司披露 2016年年度报告之后2个月 内出具最新跟踪评级报告,届时请投资者关注上海证券交易所网站。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	39.23	0.3761	1.62
EBITDA全部债务比	0.4278	0.4498	-2.20
利息保障倍数	1.6235	2.20	-57.64

1报告期内主要经营情况 报告期内、公司实现营业收入206,89751万元,同比降低5.57%,实现利润总额8,119.16万元,同比下降39.27%;实现归属于母公司所有者的净利润7,545.58万元,下降38.70%。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,8897.17万元,同比下降29.65%。报告期末,公司资产总额79,600.96万元,比年初增长2.32%,负债总额305,856.01 万元,比年初增长6.73%。

2号致暂停上市的原因 3面临终止上市的情况和原因 4公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明 0元年4.7万元年 5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6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



『孝代母:600108 『孝育称:亚嘉集周 《告篇号:2017-00 甘肃亚盛实业 集团 股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

第七届里事式第一八八大公以代议公口 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和免免性负个别及进带责任。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2017年4月26日(星期三)在甘肃适兰州市城关区雁兴路21号公司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 监事以及高级管理人员,会议以现场表决和传真 表决相结合的方式进行。会议应参加董事分人、董事等分人董事实 文先生通过传真方式表决。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。 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:

经习云重争允许以比,以记名权票力式进行表积,水水从以加下; 一、会议以 9 票同意(0 票回避,0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2016 年度董事会工作报告》; 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2016 年度财务决算报告》; 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《2016年度报告及摘要》; 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2016 年度报告及摘

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》; 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2016年度内部控制自 我评价报告》

五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了

五、会议以9 票同意、0 票回避0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 详见在上交所阅站www.sse.com.cm公告的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划》; 详见同日在上交所阅给www.sse.com.cn公告的《公司未来三年(2017—2018年)股东回报规划》;

(2017-2019年)股东回报规划》

(2017-2019年)股东归报规划》。 七、会议以 9 票同意(0 票回避(0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案); 本次分配以2016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0,04元(含税),共计派发现金红利7,787,660.48元(含税), 片归属于母公司股东净利润的10.32%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。 八、会议以 9 票同意(0 票回避(0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董惠2016年度诉职报告》)。

《独立董事2016年度述职报告》; 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2016年度述职报告》。 ,此会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了

八、云以八、3 東門為以 東日本 《审计委员会2016年度履职报告》; 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《审计委员会2016年度

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2016年度軍订服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准卿,具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性,维护公司和股准律则,具备较高的执业场电,市场公司2017年度财务审计机构,聘期一年,并确定支付2016年度财务审计费用为77万元,内控审计费55万元。十一、会议以4票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;董事会审议该关联交易议案时,关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、李宗文先生、李克恕先生已回避表决,4名非关联董事均同意该面议案。

记在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计 2017年度

F党任工文所网络中级Wissecontch公告的《关于项目 2017年度 日常关联交易的公告》; 十二、会议以9票同意,0票回避,0票反对、 0票弃权审议通过了 《2017年第一季度报告全文及正文》;

详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2017年第一季度报告 。 ☆议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《<

十二、宏议以9票问意、0票问题、0票反对、0票弁权审议通过了《<公司章程>修正案》; 根据《公司章程》的有关规定、经公司第七届董事会第十八次会议 审议、决定向本次年度股东大会提交《关于修订<公司章程>的议案》,内 . 根据《国务院办公厅关于加快推进"三证会—"登记制度改革的

「根據的國方院が公方大子加快推进 二 此 百一 豆 记制度以单的 意见》(国办发(2015)50 号)及《工商总局等六部门关于贯彻督察全贸 务院办公厅关于加快推进"三 证 6一" 登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字(2015)121号)《公司章程》等相关文件的要求,现对《公司章程》的有关内容进行修订,具体修订内容如下:

10° 12 1911 1912	10-12 N-17 T-17	
立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司于 1996年9月19日经甘肃省人民政府甘证施(1995) 36号文批准,以发起方式设立(1996年12月6日在 甘肃省工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 营业执照号:62000000006706。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司以下商家公司)。公司于1995年9月19 日经打审名人现实符计证第(1995)36号文批准、以及 起方式设立(1995年12月6日在计肃省工商行政管理局 注册登记。公司取得的营业执照统一社会信用代码为: 91620000224365682J	
2、因公司股票纳入沪港通标的	内,根据《上市公司章程指引》的表	见才

	日用省上時行政管理局任期登记、取得各业执照、 营业执照号:620000000006706。	注册登记,公司联份的营业执照统一任会信用代码为: 91620000224365682J
		勺,根据《上市公司章程指引》的规
		:司章程》的有关内容进行修订,具
J	内容如下:	
	修订前内容	修订后内容
	第八十九条 出席股东大会的股东、应当对提交表 决的提案投表以下意见之一:而意、反对 成弃权。未统、指挥、字迹无法押认的表决 票、未设的表决部分统为设置人放弃表决权利,其 所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	第八十九条 出席股东大会的股东,应当对超交表决的 短案投表以下意见之一;回源、反对或养权、证券登记 档费机构作为内墙与香港股票市场交易互取运通机制 股票的名义持有人,按照实际持有人愈起表示进行中报 的额外。未集 由线,至近天的外认的表决语,未投的 表决率均规为规率人故非表决权利,其所特限份数的表 决结集成计算

公司现行《公司章程》其他条款不变。 十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过《<股 东大会议事规则>修正案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的最新要求,结合公司 的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》的有关内容进行修订,具体

| 特股份數的表決結果应 | |公司现行《股东大会议事规则》其他条款不变

十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关于

十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关于增选第七届董事会董事的议案》 经董事会提名委员会提名、现提名李有宝先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至第七届董事会届满之日止。李有宝,男、汉族,1964年4月出生,中共党员,本科学历,高级农业经济师;1987年7月至1988年6月在省农县駅工中专任教;1998年7月至1993年6月任甘肃省农垦总公司秘书科科员;1993年6月至1997年9月任甘肃省农垦总公司秘书科科长;1997年10月至2002年9月任甘肃省农垦总公司秘书科科长;1997年10月至2002年9月任甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长;2002年10月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理处处长;2010年6月至2012年5月任甘肃亚盛实业(集团、股份有限公司监事。十六、会议以 9 票同意、0 票回避。0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2016年度股本大会的议案》;详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2016年度股

详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2016年度股

东大会的通知》。 以上第一、二、三、六、七、十、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2017年4月28日 证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-005 甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

此项议案需提交股东大会审议。 、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度报告

二、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016年度报告 及摘要》 经审议,本监事会认为:公司《2016年度报告及摘要》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息客观真实址反映了 公司本年度的财务状况和经营成果,无损害公司及股东利益的行为;在 公司董事会、监事会审议《2016 年度报告及摘要》前及审议过程中,参

监事会认为:该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司 显导会认为:该报告能够各观反映公司内部控制的总体情况。公司 现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定,基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况进行了自我评价,对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订,同时分析了相关观险并落实了应对措施,使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新,监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行 的里大映陷。 四、以3 票同意.0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2016年度

、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年第一季

度报告》 经审议,本监事会认为:公司《2017年第一季度报告》真实的反映了公司的财务状况和经营情况,无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会,监事会审议《2017年第一季度报告》前及审议过程中,参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2017年第一季度财务报告未经审计。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会 2017年4月28日

甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司 未来三年 2017-2019年)股东回报规划 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误寻性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

为完善和健全甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公)利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长 司")利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,按照中国证监全《关于进一步署实上市公司现金分红》等文件和甘肃证监局的要求,结合公司实际情况,公司在综合考虑盈利能力、经营发展规划,股东回根、社会资金成本以及外部搬资环境等因素的基础上,制定了《公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)》(以下简称"本规划")。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司实际情况,盈利能 力、经营发展规划,股东回报,经营企成本以及外部融资环境等因素的 基础上,制定可持续的发展,综合考虑公司实际情况,盈利能 力、经营发展规划,股东回报,社会资金成本以及外部融资环境等因素的 基础上,建立对投资者科学,持续,稳定的回报规划与机制,对利润分配 做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 一、制定的原则:

基础工,建丛对及风音符子、对深、这些人的重要性和稳定性。
二、制定的原则。
一、制定的原则。
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,公司将充分考虑对投资者的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,实施持续、稳定的利润分配政策。重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报,兼顾公司可持续发展,合理制定公司股东回报计划。
三、未来三年股东回报规划的具体内容
(一)未来三年公司将采用现金、股份、现金与股份相结合分配利润方式。在利润分配方式中,公司优先采取现金分纪方式。
(二)实施现金分红的应同时满足以下条件:1、公司在分红年度盈利、现金流能减度正常经营、项目投资资金需求和长期发展。公司弥补亏损,提取足强物的法定公积金、盈余公积金后,应对极采取现金方式分配股利;2、公司累计可供分配的利润为正值;3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告,4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);5、分红年度年来经常产的负债率不超过70%。

产负债率不超过70%。 (三)在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式 分配股利,公司董事会可根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进 行中期现金分红,分配的原则,办法及程序与年度分红一致。 (四)未来三年公司在满足现金分红条件时,根据盈利水平和经营 发展计划提出利润分配方案,以现金方式累计分配的利润不少 年实现的年均可分配利润的30%。具体每年度现金分配的方案由董事会

年实现的年均可分配利润的30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定,报股东大会审议批准。 (五)公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策;???? 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;???? 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;???? 3、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;???? 1,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 可,股金石矿和则分配中所占比例最低应达到20%。

四、股东回报规划的制定及决策程序 甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司

(一)公司以每三年为一期制定该期间的股东回报规划,明确该期间利润分配的具体安排和形式,现金分红规划和期间间隔等内容。 (二)每一会计年度结束后,公司管理层依据相关的法律法规及公司《章程》的规定,充分考量公司当年的盈利规模,现金添量,项目投资资金需求和公司经营发展规划等因素,提出合理可行的利润分配预案,由公司董事会削订车度利润分配方案,经监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。 (三)公司监事会应对董事会和管理层执行公司股东回报规划的情况及出答程度进行还够

(二)公司监事会处对重事会科官埋层执行公司股东凹极规划的情况及决策程序进行监督。 (四)公司股东大会应根据相关法律法规及公司章程的规定对董事会制定的利润分配方案进行审议表决,同时应主动通过多种渠道(包括但不限于电话,传真,邮箱,区互动等)与股东特别是中小股东进行沟通,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 城立董事对公司的利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司替

独立董事对公司的利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决以后公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利(可聚作出决议后公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利(可聚作出决议。) (五)发生下列情形时,公司可对既定的现金分红政策进行调整:当还司发生经营活动产生的现金流净额连续两年为负数时,得适当降低上述现金分红比例;公司当年年末净资产负债率超过百分之七十时,可以不进行现金分红。公司根建上产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或者在外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以保护股东权益为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规,规范性文件,公司章程的有关规定;调整利润分配政策的议案由独立董事、监生会发表明确意见,经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。(六)存在公司股东市越内目公司资金的,公司将在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利以偿还其占用的公司资金。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2017年4月28日 证券简称: 亚盛集团 公告编号: 2017-007 甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误寻性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司第七届董事会第十八次会议表决通过了《关于预计2017年度 度日常关联交易的议案》、该议案涵盖了公司2017年度预计与控股股东

及其他关联人发生的日常关联交易。 预计2017年度日常关联交易的基本情况 (单位:万元)

	务等进一步 划分	天 联 方	预测金额	易的比例 (%)	联交易金 額
	农副产品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	50.00	2.19%	17.16
	农副产品	甘肃省国营八一农场	946.00	2.77%	1,550.43
	农副产品	甘肃省农垦集团有限责任公司	2.00	0.84%	0.00
	农副产品	甘肃农垦宾馆有限责任公司	10.00	4.18%	6.00
	农副产品	甘肃省国营敦煌农场	5.00	2.09%	1.50
	农副产品	甘肃省酒泉农垦印刷厂	5.00	2.09%	0.65
	农副产品	甘肃农垦绿色食品销售有限责任公司	320.00	30.00%	2.00
	农副产品	甘肃条山农庄有限责任公司	21.50	5.43%	11.52
	农副产品	甘肃省条山酒厂	10.00	2.48%	1.00
	农副产品	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	6.00	8.94%	0.00
	农副产品	甘肃省国营饮马农场	260.00		955.03
	农副产品	甘肃国营黄花农场	250.00		0.00
	农副产品	甘肃农垦金麦种业有限公司	50.00		50.00
		小 计	1,914.00		2,595.29
	采购商品	甘肃省国营小宛酒厂	24.00		5.98
	采购商品	甘肃农垦八一碗肥厂	120.00	4.20%	7.98
	生产资料	甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司	100.00	95.80%	158.87
	生产资料	酒泉农垦边湾农场	400.00	4.36%	0.00
	生产资料	甘肃省国营八一农场	2,200.00	8.63%	150.00
	采购商品	甘肃省国营下河清农场	9.00	5.00%	9.00
	采购商品	満泉农垦印刷厂	16.00	20.00%	16.00
	采购商品	甘肃条山农工商(集团)有限责任公司	37.00	72.18%	5.42
	采购商品	甘肃条山农庄有限责任公司	3.50	27.00%	2.01
	生产资料	甘肃农垦良种有限责任公司	26.00	32.83%	20.65
		小 计	2,935.50		375.91
	接受劳务	甘肃省国营八一农场	240.00		84.00
	接受劳务	甘肃农垦宾馆有限责任公司	47.00		10.00
	物业费	甘肃农垦物业管理有限责任公司	10.00	100.00%	1.50
	接受劳务	甘肃农垦建筑工程公司	2,400.00	18.14%	643.55
	接受劳务	甘肃省建筑网架工程公司	1,500.00	3.07%	120.00
	接受劳务	甘肃农垦物业管理有限责任公司	134.00		134.00
	接受劳务	甘肃农垦良种有限责任公司	742.00	77.72%	504.24
	接受劳务	甘肃省农垦集团有限责任公司	600.00		
		小 计	5,673.00		1,497.29
	房屋租金	甘肃省洒泉农垦印刷厂	37.00	5.81%	37.00
	房屋租金	甘肃省农垦房地产综合开发公司	73.20		65.85
	房屋租金	甘肃省农垦集团有限责任公司	227.30		227.30
	房屋租金	甘肃普安制药股份有限公司	57.00		
	房屋租金	甘肃黄羊河集团食品有限公司	49.00		48.71
		小 计	443.50		378.86
	墊付五险一 金	甘肃省国营鱼儿红牧场	36.00		28.00
	社保费	甘肃省国营宝瓶河牧场	230.00		220.00
	代收代付	甘肃省国营饮马农场	10.00		10.00
		小 计	276.00		258.00
		A H	11 24200		E 105.25

□、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、甘肃省农垦集团有限责任公司
公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,注册资本:56,576
万元,法定代表人、杨树军、公司主营业务;国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植,加工及销售,农作物种植、农副产品、酒类、乳制品,水泥,硫化物的制造及销售(以上限分支机构经营)。该公司与本公司的关键关系为核股股份。 品、水配、硫化物的制造及钼)等(以上限分文机构经营)。该公司与本公司的关联关系为控股股东。 2、甘肃农垦宾馆有限责任公司 公司注册地址:兰州市城关区平凉路8号;注册资本:2450.09万元; 法定代表人;吴键;公司主营业务为;往宿、餐饮服务,日用百货销售,衣 物干扰(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收益。

版上代表人、經典學、印基金型分別、正电、實际、所有的目前目、核學工作、學生學、不會的关联关系为受同一公司控制。
3、甘肃农垦绿色产品销售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)、水配产品、不免粮食等国家服制品种)、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。4、甘肃农垦良种有限责任公司公司产用地址:甘肃省量泰县一条山镇,注册资本:1126.22 万元,法定代表人:董克勇。公司主营业务为:各类农作物、花卉、牧草良种种子,果树苗木的生产加工,技术咨询信息服务、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。5、甘肃条山农工商(集团)有限责任公司公司产制地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号,注册资本6710万元,法定代表人:张庆春。公司主营业务:农副产品,日杂百货、针纺织品,五金交电(不含进口摄、录像机),建筑材料的批发零售;家电加长证人发、张庆春。公司主营业务:农副产品,日杂百货、针纺织品,五金交电(不含进口摄、录像机),建筑材料的批发零售;家电加生、大型大服务、限数加工、养殖种植。蜜饮、果酮、挂点,蜂蜜的加工、一般旅馆;正餐服务(仅分支机构经营)、(凭件可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。6、行肃末门地之定翰化工有原是

6.甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司 公司注册地址:甘肃省玉门市玉门镇火车站,注册资本:400万元,法 定代表人:王昆,公司主营业务:磷肥,复合肥料,多元复合肥。该公司与 本公司的关联关系为受同一公司控制。 7.甘肃酒真农垦印刷厂 公司注册地址:酒泉市祁连路35号,注册资本:46万元整,法定代表

· 孙镇江、公司主营业务:五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装 该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 8、甘肃省国营小宛酒厂 公司注册地址:瓜州县小宛农场,注册资本:50万元,法定代表人

8.日兩自國宫/外孢型 公司注册地址:加州县/小宛农场,注册资本:50万元,法定代表人:刘 庆肖,公司主营业务:白酒,其他酒,饮料。该公司与本公司的关联关系为 受同一公司控制。 9. 甘肃条山农庄有限责任公司 公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村,法定代表人: 刘维栋,公司主营业务:文化旅游度假,咨询服务(国家限制经营项目除 外);中型餐馆,(含凉菜,不含橡花蛋糕,不含生食海产品)(凭许可证 有效期经营),该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 10. 甘肃农垦物业管理有限责任公司 公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,注册资本:100万元,法定代表人:张兆荣,公司主营业务:物业管理,房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 11、甘肃农垦天牧乳业有限公司 公司注册地址:甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩;注册 资本:2000万元整,法定代表人:董长军,公司主营业务:现代化规模奶牛 养殖,肉牛育肥,乳制品及牛肉制品生产加工项目筹建。该公司与本公司 的关联关系为受同一公司控制。

联关系为受同一公司控制。 12、甘肃省国营宝瓶河牧场 公司注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场;注册 资本:500万元整;法定代表人:杨文明;公司主营业务:牲畜饲养放牧,其 也畜牧业,粮食作物种植,糖料,油料,药材,瓜果种植。该公司与本公司

他畜牧业、粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
13、甘肃省农垦房地产综合开发公司
公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号17楼;注册资本:1000万元整;法定代表、小张进国、公司主营业务;房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
14、甘肃农垦金麦种业有限责任公司
公司注册地址:甘肃省张被市山丹县山马路7号;注册资本:540万元整;法定代表人、骆世明;公司主营业务;农作物常规种子的种植收购生产加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
15、甘肃金农肥业有限责任公司@公司注册地址:永昌县河西、15、甘肃金农肥业有限责任公司@公司注册地址:永昌县河西、银矿工划师员注册率条、48月万元,注完代本表。加兴生、主营业务为。

1b、日肃金农肥业有限责任公司@ 公司注册地址:永昌县河西堡镇中小工业园,注册资本:438万元,法定代表人:姚兴先,主营业务为:复混肥,掺混肥,专用肥制造,销售,大量元素,水溶性肥料,有机肥料,有机无机复混肥料,叶面肥,钾肥制造,销售,化肥。农膦农机具批发、零售、农副产品(不含小麦、玉米购销),农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 16、甘肃省建筑网架工程公司 公司注册地址:永昌县河西锡增河疏政

公司注册地址: 永昌县河西堡镇河雅路,注册资本:600万元整;法定代表人:王瑞增,公司主营业务:建筑业(凭资质证书)、网围栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

深。该公司与本公司的天联关系为受同一公司控制。
17. 甘肃省农垦建筑公司
17. 甘肃省农垦建筑公司
公司注册地比:甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路;注册资本:1000
万元;法定代表人:张家林、公司主营业务:房屋建筑工程施工总承包贰级;水利水电工程施工总承包贰级;该变电工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包参级。该项银档为工程专业承包叁级,建筑策修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
18. 甘肃黄洋河食品有限公司公司控制。18. 甘肃黄洋河食品有限公司公司产期,18. 甘肃黄洋河食品有限公司公司产期。18. 甘肃黄洋或最市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:2000万元整;法定代表人:王宗全公司主营业务;食品(速冻食品,其他粮食加工品、罐头、豆制品、蔬菜制品)的加工与销售及出口经营;农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
19. 甘肃省国营鱼儿红牧场公司庄用地比:甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县鱼儿红乡;注册资本:191万元;法定代表人:连永清;公司主营业务;农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售与货物运输。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

52时间。 20、甘肃省国营八一农场 公司注册地址: 甘肃省金昌市金川区天生炕, 注册资本:1425万元, 法定代表人:张连忠。公司主营业务为:农、林、牧业的主副业产品的种植 (不含种子), 化肥销售, 大麦、小麦、向口葵、南瓜、黑瓜籽, 洋葱、枣、梨、 马铃薯农作物的去籽、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。

马铃薯农作物的去籽,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。 21、甘肃农垦八一磷肥厂 公司注册地址:永昌县河西堡镇,注册资本:80万元,法定代表人;姚 兴先,营业范围:普通过磷酸钙制造,销售,复合肥,掺混肥、专用肥制造、 销售,大量元素水溶性肥料,有机肥料,有机-无机缓和肥料、时面肥、钾 肥制造、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 22、甘肃省国营敦煌农场 公司注册地址:甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子,注册资本:600万元,法 定代表人:王克忠,营业范围:农作物种植、农产品、农业生产资料的销售,(未取得专项许可项目的除外)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23、甘肃省条山酒厂 公司上册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇玉液路198号,注册资本:1269.3万元,法定代表人:满育辰,营业范围:白酒、农副产品、针纺织

品, 动产及不动产租赁(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
24 i 非肃告朝龄股份有限公司
公司注册地址: 甘肃省武威市凉州区黄羊工业(食品)示范园农大
北路1号, 注册资本: 3000万元, 法定代表人: 武翔宁, 营业范围, 药品的生产销售, 按照《中华人名共和国药品生产许可证》核定的范围及有效期限经营; 医药中间体制造, 经营业务; 药品的研究, 开发, 技术服务, 掺配材料, 实验材料, 试剂 鲱料, 办公材料的加工销售, 蒸汽, 循环水销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
25. 甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司公司进册地址: 甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马农场,注册资本: 6663万元整, 法定代表人: 刘风伟, 营业范围, 农业牡弃污范推广,农产品推广种植(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)五金交电化工,建筑及其材料的销售; 农业机械制造, 维修(依法须经批准的交电化工,建筑及其材料的销售; 农业机械制造, 维修(依法须经批准的适宜, 在对于加址上; 五门市黄花农场场部, 注册资本: 900万元整, 法定代表人, 张国锋, 营业范围, 农本, 枚, 渔(不含种子)和种植、养殖(不含种酱禽)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
27. 酒泉农垦边湾农场
公司注册地址: 甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房, 注册常为1. 非留租赁,高科技农业均本,并由广

27、酒泉农垦边湾农场 公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房,注册资本:100万元整,法定代表人:张留银,营业范围:高科技农业技术推广应用;现代农产品生产,开发,加工、销售;农副产品种植销售,包装、文化产业、旅游产业开发经营;酒店经营;农机集散市场开发和管理;动物养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 28. 甘肃省国营下河清农场公司注册地址;甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号,注册资本:750万元,法定代表人:李述金,营业范围;农产品开发、农副产品(除原粮)种植,加工,销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。(广)履约能力的分析

(二)履约能力的分析 公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约 能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失

能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。 三、定价政策和定价依据 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其 他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交 易,遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家 定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价 格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照"成 本加费用"的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其中: (1)土地使用权租赁价格由双方协商定价,每年最后一个月支付结 清

(2)加工承揽服务价格由双方协商定价,定做人在交付产品30日内

(2)加上率旗服务价格由双方财商定价,定做入在交付产品30日内支付价款。 (3)综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。 对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,处心司在完成后按要 求支付相关费用,对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电 费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议 规定的时间内收取。 (4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

(4)代购、代销劳务所收取的手续整标准由双方协商确定。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 由于历史的原因、公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定 金额的经营性交易,这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易 格持续发生、公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,并且关 联交易所占采购和销售金额较小、对生产经营未构成不利影响或损害公 司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,对公司的整体经营情况 影响不大、公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 五、审议程序 1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2017年日常关联交易 情况进行了认真审核,同意公司预计2017年日常关联交易 行口调费。

」回避。 3.监事会经过审议认为,上述关联交易系基于公司正常生产经营需 ,对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项 序规定,交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则,不存在损害公 开限元和设备的运动。

六、备查文件 1、公司第七届董事会十八次会议决议 2、独立董事关于对第七届董事会第十八次会议相关事项的专项说 明及独立意见

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

甘肃亚盛实业 集团)股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 股东大会召开日期:2017年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
—、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股票大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2017年5月26日14点30分
召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
(石)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海准券空易所股东大会网络投票系统

(九)网络松栗的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年5月26日 至2017年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述1-11项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,第
12项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。详见公司2017年4月28日,2017年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第5,6、7、8 项
4、涉及关联股东回避表决的议案:第8 项
应回避表决的关联股东名称:甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所配产工人

○、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 块权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易 终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo. com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应货人数的,其对该可议案所投的选举票数的,或者在差额选举 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

(四)同一表供校理垃圾场、本所网络投票平台或具他方式里复进行表决的、以第一校投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

八、云以豆仁力伝 凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明 (受委托人颈持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2017 年5月25日上午9:00 至11:30 分,下午14:30 至6:30在公司证券事务 管理部进行登记,或用传真方式登记(不接受电话委托方式登记)。

六、其他事项 1、本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东 代

理人自理、授权委托书识附件。 2、联系人: 唐 亮 刘 彬 3、联系地址: 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部 联系电话:0931-8857057 传真:0931-8857057

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 2017年4月28日

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26 日召开的贵公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 16年度董事会工作报告》

016年度监事会工作报告 2016年度财务决算报告 司未来三年(2017-2 8 《关于预计2017年度日常法 9 《《公司章程》修正案》 《关于增洗第七届董事会董事的》

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

會往: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权

按自己的意愿进行表决。

√适用 □不适用

▽ 非经常性损益项目和金额

-5.880.299.57 上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,454.87 -2,864,407.12 限售条件股东)持股情况表 单位:股

一、星安妮尔 1.1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报 告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 期末持股 数量 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负 (会计主管人员)张新军保证季度报告中财务报表的真实、准确、 国银行股份有限公司 - 华夏新经 单位:元 币种:人民币

重要事項

: 述股东关联关系或一致往

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

延所得税资产	4,416,735.49	6,491,379.90	-31.96
付利息	60,970,256.96	43,140,775.30	41.33
期借款	164,996,136.08	64,996,136.08	153.86
项储备	217,518.56	453.22	47,894.03
业税金及附加	1,218,610.72	185,476.87	557.01
 告费用	12,883,450.15	9,215,216.43	39.81
产减值损失	234,225.88	-4,405,967.17	-105.32
允价值变动收益	-6,030,43256	-9,501,767.02	-36.53
资收益	150,132.99	1,370,971.87	-89.05
业利润	19,688,377.50	13,015,608.28	51.27
业外收人	3,229,239.38	2,238,461.87	44.26
业外支出	164,892.06	213.65	77,078.59
洞总额	22,752,724.82	15,253,856.50	49.16
得税费用	2,684,314.75	1,026,478.67	161.51
利润	20,068,410.07	14,227,377.83	41.05
营活动产生的现金流量净额	6,450,522.30	33,207,630.93	-80.58
资活动产生的现金流量净额	-20,215,785.80	-58,712,996.52	-65.57

2. 递延所得税资产:较期初减少了2,074,644.41元,主要系企业内

增加所致:

部购进上期未实现本期实现所致; 3、应付利息:较期初增加了17,829,481.66元,主要系计提公司债 4、长期借款:较期初增加了100,000,000.00元,主要系本公司借款

1、应收票据:较期初减少37,459,273.34元,主要系本期承兑及收

所致; 5、专项储备:较期初增加217,065.34,主要系本公司子公司计提专 6、销售费用:较上期增加3,668,233.72元,主要系整体市场不景气 导致销售费用上涨所致; 7、营业税金及附加:较上期增加1,033,133.85元,主要系分公司缴

纳房产税及土地使用税所数: 8、资产减值损失:较上期增加4,640,193.05元,主要系本期计提坏 账准备、出其实现销售转回存货跌价准备所致; 9、公允价值变动损益:较上期增加3,471,334.46元,主要系公司交 易性金融资产公允价值变动所致: 10、投资收益:较上期减少了1,220,838.88元,主要系投资理财减

11、营业利润:较上期增加6,672,769.22元,主要系家庭农场上交 12、营业外收入:较上期增加990,777.51元,主要系本期政府补助 增加所致; 13、营业外支出:较上期增加164,678.41元,主要系资产处置损失

14、利润总额:较上期增加7,498,868.32元,主要系家庭农场上交 土地租金收入增加所致; 15、所得税费用:较上期增加1,657,836.08元,主要系本期利润增 加所致; 16、净利润:较上期增加5,841,032.24元,主要系家庭农场上交土 地租金收入增加所致; 17、经营活动产生的现金流量净额:较上期减少26,757,108.63元,

主要系本期收入減少,费用增加,利润降低所致;
18、投资活动产生的现金流量净额:较上期增加38,497,210.72元, 主要系上期投资理财支出现金较收回的现金多, 而本期未进行投资理 19、筹资活动产生的现金流量净额: 较上期增加130,201,103.00 元,主要系公司银行情款增加所致; 20、现金及现金等价物净增加额:较上期增加141,941,208.09元,

年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

3.2预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上

主要系上述原因综合造成的,尤其是公司银行借款增加较多所致。