证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-028

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于副总经理、财务总监辞职的公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会近日收到副总经理、财务总监连鹏先生递交的书面辞职报告,因工作变动,连鹏先生申请辞去副总经理、财务总监职务,根据《公司章程》等相关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

连鹏先生在担任公司副总经理、财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对连鹏先生在任职期间所做的努力和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年7月12日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-036

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年7月28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投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月28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

(五)网络投票的系统、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2022年7月28日

至2022年7月28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。

(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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于更换董事的议案	√
2	关于增选第九届监事会监事的议案	√
3	关于为子公司提供最高额贷款担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,并于2022年7月12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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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股东大会网络投票系统行使表决权的,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网站说明。

(二)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。

(三)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表决的,以第一次投票结果为准。

(四)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证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600108	亚盛集团	2022/7/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于2022年7月27日9:00至11:30、14:30至16:30在公司证券法务部进行登记,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,授权委托书见附件。

2.联系人:韩海芳　刘 彬

3.联系地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部

4.联系电话:0931-8857057　传 真:0931-8857057

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年7月12日

附件1:授权委托书

?????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

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2022年7月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换董事的议案			
2	关于增选第九届监事会监事的议案			
3	关于为子公司提供最高额贷款担保的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-030

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于更换董事的公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于更换公司董事的议案》,现将具体内容公告如下:

根据《公司法》和《公司章程》规定,控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事,提名马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会董事,李宗文、李克华先生不再担任公司第九届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格,董事会同意更换公司董事,提名马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止,并同意提交公司2022年第二次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历如下:

马建林,男,汉族,1975年6月出生,中南财经大学农业经济系毕业,中共党员。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税政条法处处长、税政处处长;甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理、国际金融组织贷款项目办公室主任;现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

马卫东,男,汉族,1971年出生,中共党员,本科。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员,公司总经理助理,发展规划部部长、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日,马建林先生、马卫东先生未持有公司股份;具备相关专业知识和工作经验,具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年7月12日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-031

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任牟访先生、苟佛红先生、赵艳女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

牟访先生、苟佛红先生未持有公司股份,赵艳女士持有公司股份3000股,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就上述聘任事项发表独立意见,同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见公司同日在上交所网站披露的《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十次会议相关事项独立董事独立意见》。

被提名高级管理人员简历如下:

1.牟访,男,汉族,1980年3月出生,中共党员,硕士研究生,高级农艺师,曾任甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司良种场副场长、场长;挂职任陇南市宕昌县两河口乡曹下村第一书记、驻村帮扶工作队队长;甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会主席(兼);现任公司副总经理。

2.苟佛红,男,汉族,1978年6月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任本公司条山农工商开发分公司财务副总监兼财务部经理;公司审计内控部副部长、资本运营部经理;甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司党委委员、财务总监;现任公司副总经理。

3.赵艳,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司技术研发中心主任兼综合办公室主任;公司规划发展部副经理、经理;现任公司副总经理。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年7月12日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-033

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于全资子公司设立种子研究院的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:甘肃亚盛种业集团种子研究院有限公司

●投资金额:1000万元

2022年7月11日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司设立种子研究院的议案》。现将本次对外投资情况公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

本公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司(以下简称:亚盛种业)拟以自有货币资金出资人民币1000万元,在甘肃省兰州市城关区设立全资子公司甘肃亚盛种业集团种子研究院有限公司(暂定,以市场监督管理局核准为准)。

2.本次对外投资事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3.本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.公司名称:甘肃亚盛种业集团种子研究院有限公司

2.注册资本:人民币1000万元

3.资金来源及出资方式:以自有货币资金出资

4.注册地址:甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦1602室

5.经营范围:主要农作物种子生产;农作物种子质量检验;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农业专业及辅助性活动。

上述信息,以市场监督管理局核准为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及风险

1.对外投资的目的

本次全资子公司亚盛种业设立种子研究院,是响应农业农村部《种业振兴行动方案》和甘肃省《振兴河西国家玉米繁育种和基地实施方案》等国家和甘肃省关于种业发展方向和战略布局,构建研发创新共享平台,促进农作物制种健康、稳定、有序发展,保障农业制种安全和国家粮食安全;充分发挥产学研合作创新平台作用,联合各大高校、科研院所等研发力量,研发具有自主知识产权的玉米新品种,全面强化种业科技创新能力,增强公司玉米品种育繁推一体化水平;有利于发挥公司资源优势,加快培育壮大种子产业,助推公司玉米种业做大做强,形成具有市场影响力的品牌,持续提升公司在行业内的核心影响力和地位。

2.对公司的影响

本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

3.存在的风险

新设公司在实际运营过程中可能面临市场风险和管理风险。为化解存在的风险,公司将不断加强和完善经营管理机制,建立健全内部控制制度,积极适应业务发展要求和市场变化,促进其健康、持续发展,从而获得良好的投资回报。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年7月12日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-034

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于为子公司提供最高额贷款担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司(以下简称:亚盛绿鑫)、甘肃亚盛农业综合服务有限公司(以下简称:亚盛农服)、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(以下简称:兴农辣椒)、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司(以下简称:亚盛薯业)、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司(以下简称:亚盛好食邦)、甘肃亚盛种业集团有限责任公司(以下简称:亚盛种业)、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)

● 本次担保金额:拟提供总额度不超过人民币95,000万元的贷款担保

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

(一)基本情况

2021年公司为子公司贷款提供的最高额担保期限于2022年9月到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性,公司拟为七家全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币95,000万元的担保,担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

单位:万元

序号	被担保人名称	与公司关系	贷款担保额度(人民币)	担保期限(年)
1	亚盛绿鑫	全资子公司	15,000	1
2	亚盛农服	全资子公司	18,000	1
3	兴农辣椒	全资子公司	15,000	1
4	亚盛薯业	全资子公司	17,000	1
5	亚盛好食邦	全资子公司	10,000	1
6	亚盛种业	全资子公司	10,000	1
7	田园牧歌	全资子公司	10,000	1
合计			95,000	

1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。

2.为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

(二)公司履行的内部决策程序

公司于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后,提交股东大会审议。根据最近一期经审计财务报表数据显示,亚盛农服、亚盛薯业、亚盛好食邦资产负债率超过70%,上述三家子公司的担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
本公司	亚盛农服	100%	76.41%	8,946	18,000	6.64%	1年	否	否
本公司	亚盛薯业	100%	88.12%	14,500	17,000	7.77%	1年	否	否
本公司	亚盛好食邦	100%	150.59%	10,000	10,000	4.93%	1年	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
本公司	亚盛绿鑫	100%	64.23%	7,800	15,000	5.63%	1年	否	否
本公司	兴农辣椒	100%	48.27%	8,700	15,000	5.85%	1年	否	否
本公司	亚盛种业	100%	33.61%	0	10,000	2.47%	1年	否	否
本公司	田园牧歌	100%	62.66%	32,304.23	10,000	10.42%	1年	否	否

二、被担保人基本情况

1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司成立于2010年4月8日,注册资本10,000万元,统一社会信用代码为91620900551275940J,法定代表人为曹勇,注册地点为甘肃省酒泉市肃州区解放路338号,经营范围为“啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售;啤酒花颗粒及浸膏加工、销售;纸箱生产、销售;高科技农业新技术、农业新产品开发、加工;房屋租赁、场地租赁(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

截止2021年12月31日,经审计后资产总额为43,306.52万元,负债总额为27,814.94万元,所有者权益为15,491.58万元,资产负债率为64.23%。2021年度实现营业收入11,044.00万元,净利润1,112.84万元。

2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司(原名“甘肃亚盛兴业商贸有限公司”)成立于2001年10月25日,注册资本5,000万元,统一社会信用代码为91620102720258237K,法定代表人为张新军,注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼,经营范围为“从事货物和技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的货物及技术除外);文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品(不含危险化学品)、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售;农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售;家禽养殖及销售;农机服务;园林绿化、园林技术服务;草坪、盆景的培育及销售;农药的批发零售(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)”。

截止2021年12月31日,经审计后资产总额为21,338.99万元,负债总额为16,305.66万元,所有者权益为5,033.33万元,资产负债率为76.41%。2021年度实现营业收入19,955.33万元,净利润65.98万元。

3.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(原好食邦子公司)成立于2011年9月7日,注册资本15,000万元,统一社会信用代码为91620921581167625N,法定代表人为李柯荫,注册地点为甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区,经营范围为“许可项目:货物进出口;食品经营;农作物种子经营;食品添加剂生产;食品生产;主要农作物种子生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;食品添加剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;农副产品销售;食用农产品初加工;农业专业和辅助性活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

截止2021年12月31日,经审计后资产总额为25,259.91万元,负债总额为12,191.94万元,所有者权益为13,067.97万元,资产负债率为48.27%;2021年度实现营业收入15,815.04万元,净利润-429.02万元。

4.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司成立于2015年10月26日,注册资本10,000万元,统一社会信用代码为91620100MA74GDEW7X,法定代表人为杨瑛,注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路农垦大厦1002,经营范围为“农业新技术研发、推广;马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植(不含种子种苗);化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。(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)”。

截止2021年12月31日,经审计后资产总额为39,161.51万元,负债总额为34,509.57万元,所有者权益为4,651.94万元,资产负债率为88.12%。2021年度实现营业收入26,502.88万元,净利润686.06万元。

5.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司成立于2016年5月18日,注册资本11,000万元,统一社会信用代码为91620100MA739QEYXT,法定代表人为马瑜,注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号5楼501室,经营范围为“许可项目:食品互联网销售;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:农用薄膜销售;化肥的销售;货物进出口;办公用品销售;纸制品销售;日用百货销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;照明器具销售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品进出口;饲料添加剂销售;专业化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;食品农产品初加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

截止2021年12月31日,经审计后资产总额为38,382.64万元,负债总额为57,798.98万元,所有者权益为-19,416.34万元,资产负债率为150.59%。2021年度实现营业收入32,951.71元,净利润-976.82万元。

6.甘肃亚盛种业集团有限责任公司成立于2020年8月6日,注册资本12,000万元,统一社会信用代码为91620100MA71AR3B8H,法定代表人为董克勇,注册地点为甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦16楼01室,经营范围为“种子批发;玉米种植;种子种苗培育服务;小麦种植;综合零售(除民用枪支(弹药)制造、配售;制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外);稻谷种植(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)”。

截止2021年12月31日,经审计后资产总额为17,653.13万元,负债总额为5,933.36万元,所有者权益为11,719.77万元,资产负债率为33.61%。2021年度实现营业收入14,739.98万元,净利润686.55万元。

7.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司成立于2010年8月16日,注册资本10,000万元,统一社会信用代码为91620000561100052XA,法定代表人为张兆军,注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,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2021年12月31日,经审计后资产总额为100,243.57万元,负债总额为62,815.26万元,所有者权益为37,428.31万元,资产负债率为62.66%。2021年度实现营业收入46,305.90万元,净利润3,406.58万元。

三、担保的主要内容

本次担保为最高额度担保,具体担保内容和形式以签订的相关担保合同内容为准。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资子公司,公司为其提供担保,有利于其获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展。

目前,公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定,公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了认真核查,并发表同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日,公司对子公司提供的担保总额177,250.23万元。不存在其他对外担保,无逾期担保。公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的43.68%。

七、备查文件

第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年7月12日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-027

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司董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法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于近日收到公司监事会主席赵多堂先生递交的书面辞职报告。赵多堂先生因工作变动,申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务。赵多堂先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效,辞职后将不再担任公司其他职务。

公司将根据相关规定,尽快完成第九届监事会主席选举工作。

赵多堂先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对赵多堂先生在任职期间所做的努力和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2022年7月12日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-029

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十次会议于2022年7月11日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事8人,董事李宗文因被调查原因未参加会议。监事会成员、高级管理人员列席了会议。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8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换董事的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于更换董事的公告》。

二、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任财务总监的议案公告》。

四、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司设立种子研究院的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司设立种子研究院的公告》。

五、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》。

六、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2022年7月12日

证券代码:600108　证券简称:亚盛集团　公告编号:2022-035

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届监事会第七次会议于2022年7月11日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议以现场方式进行,由监事崔伟女士主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》

经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐,公司第九届监事会第七次会议审议,同意提名张立革先生为公司第九届监事会监事候选人,任期与公司第九届监事会任期一致。本议案尚需提交股东大会审议。

张立革,男,汉族,1969年2月出生,中共党员,本科,高级政工师。曾任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。

张立革先生未持有本公司股份;具备相关专业知识和工作经验,具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2022年7月12日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-34

证券代码:149516　证券简称:21建能01

证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日-2022年6月30日

2、预计的经营业绩:预计净利润为负值

项 目	本报告期 2022年1月1日-2022年6月30日	上年同期 2021年1月1日-2021年6月30日
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:7,000.00万元	盈利:14,080.15万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损约:13,100.00万元	盈利:11,964.80万元
基本每股收益	亏损约:0.039元/股	盈利:0.079元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2022年1月1日至6月30日预计实现归属于上市公司股东的净利润约-7,000.00万元,主要原因是电煤价格同比上涨影响公司火电主业亏损。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,公司2022年半年度业绩情况请以2022年半年度报告披露的数据为准。

敬请投资者注意投资风险。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2022年7月11日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-33

证券代码:149516　证券简称:21建能01

证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:建投能源;证券代码:000600)于2022年7月8日、7月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司将于2022年7月12日与本公告同时披露《2022年半年度业绩预告》,受电煤价格同比大幅上涨因素影响,公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-7,000.00万元。

5、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查,公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司将于2022年7月12日与本公告同时披露《2022年半年度业绩预告》,2022年半年度报告将于2022年8月25日披露,目前相关编制工作正在有序进行中,相关数据未向第三方提供。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2022年7月11日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2022-041

厦门安妮股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年7月11日14:30

网络投票时间:2022年7月11日-2022年7月11日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年7月11日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室

5、会议主持人:公司董事长张杰先生

6、公司董事会于2022年6月25日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共11人,代表股份121,445,077股,占公司股份总数的20.9543%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份121,163,177股,占公司有表决权股份总数的比例为20.9056%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东9人,代表股份281,900股,占公司股份总数的0.0486%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者9名,代表有表决权股份数281,900股,占公司股份总数的0.0486%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

总表决结果为:同意121,169,177股,占出席股东所持表决权的99.7728%;反对245,200股,占出席股东所持表决权的0.2019%;弃权30,700股,占出席股东所持表决权的0.0253%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意6,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的2.1284%;反对245,200股,占出席会议的中小股股东所持股份的86.9812%;弃权30,700股,占出席会议的中小股股东所持股份的10.8904%。

2、审议通过《关于公司未弥补亏