



股票代码 600354

股票简称 敦煌种业

编号：临 2004-02

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届监事会于二〇〇四年三月十五日在酒泉宾馆会议室召开第三次会议。会议应到监事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议表决通过，形成以下决议：

一、审议通过了《监事会 2003 年度工作报告》，提交 2003 年度股东大会审议；

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

三、审议通过了公司《2003 年度财务决算报告（草案）》，提交 2003 年度股东大会审议；

四、审议通过了公司《2003 年度利润分配预案和 2004 年度利润分配政策的预案》，提交 2003 年度股东大会审议；

五、审议通过了《公司工资改革方案》；

六、审议通过了《关于公司高级管理人员年薪制试行方案的议案》，提交 2003 年度股东大会审议；

七、审议通过了《关于调整独立董事和不在公司任职的董事、监事薪酬的议案》，提交 2003 年度股东大会审议；



八、审议通过了《关于续聘五联联合会计师事务所为 2004 年度财务审计机构及其报酬的议案》，提交 2003 年度股东大会审议；

九、审议通过了《关于聘用经天地律师事务所为 2004 年法律顾问及其报酬的议案》；

十、审议通过了《公司 2003 年年度报告正文及其摘要》，提交 2003 年度股东大会审议。

特此公告。

监事签名：

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二 四年三月十五日