



股票代码 600354

股票简称 敦煌种业

编号 临 2004-04

甘肃省敦煌种业股份有限公司 二〇〇三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）二〇〇三年年度股东大会于 2004 年 4 月 18 日上午 9 时在甘肃省酒泉市解放路 33 号酒泉宾馆二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有效表决权的股份总数为 110966400 股，占公司总股本的 59.67%，会议由董事长王大和先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议，甘肃省经天地律师事务所吴晓琪律师见证并出具了法律意见书。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表的审议，会议以记名投票方式表决，通过了以下议案：



1、审议通过了《董事会 2003 年度工作报告》；

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《监事会 2003 年度工作报告》；

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《2003 年度利润分配预案》；

经五联联合会计师事务所有限公司审计，2003 年度公司实现税后净利润 32,099,798.91 元。根据公司《章程》规定，提取 10%法定公积金，即 3,209,979.89 元，提取 10%法定公益金，即 3,209,979.89 元；加上年初未分配利润 72,872,904.57 元，期末未分配利润为 98,552,743.70 元。

截止 2003 年度报告期末，因本公司股票发行配售还未结束，公司在册股东仍为五个发起人股东，根据公司 2001 年第二次临时股东大会特别决议：“本次公开发行 A 股前形成的累计未分配利润由本次公开发行 A 股后新老股东共享，本次公开发行 A 股后第一个盈利年度支付股利。”因此，公司 2003 年度利润分配方案为：

本次分红派息以 2004 年 1 月 15 日发行上市后的总股本 185,966,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 18,596,640.00 元。



2003 年度没有以资本公积转增股本的方案。

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《2003 年度年报正文及摘要》；

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、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》；

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、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》；

决议继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司 2004 年度财务审计机构，参照审计同行业收费标准，2004 年度报酬区间拟定为 30-40 万元（含差旅和食宿费用）。

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、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》；

独立董事津贴由 10000 元调整为 30000 元，不在公司任职的董事津贴由 5000 元调整为 15000 元，不在公司任职的监事津贴由 3000 元调整为 9000 元，自 2004 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：同意 110966400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。



三、律师见证情况

本次会议经甘肃省经天地律师事务所吴晓琪律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

召开股东大会的通知及股东大会会议资料；
股东大会决议；
法律意见书；
会议记录。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇四年四月十八日