



股票代码 600354

股票简称 敦煌种业

编号 临 2004-05

甘肃省敦煌种业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届董事会于二〇〇四年四月二十二日以通讯方式召开了第八次会议。董事会全体董事对各项议案进行了审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王大和主持。会议形成以下决议：

一、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司 2004 年第一季度季度报告》；

二、同意根据生产经营需要，在授信额度内向招商银行兰州分行申请授信额度短期借款 3000 万元，授权公司法定代表人王大和或被委托人代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。



三、鉴于公司 2003 年 3 月 31 日向酒泉建设银行借款两笔，一笔 3000 万元，一笔 6000 万元，均于 2004 年 3 月 30 日到期。但因公司货款尚在回笼中，经营性流动资金还在使用中，同意向中国建设银行酒泉市分行申请短期借款 9000 万元，对原已到期的贷款予以转贷，期限一年。

特此公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二 三年四月二十二日