



股票代码 600354

股票简称 敦煌种业

编号 临 2004-09

甘肃省敦煌种业股份有限公司 第二届董事会二〇〇四年第一次临时会议决议公告

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七月十日以通讯方式召开了二〇〇四年第一次临时董事会会议。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、决定开工建设公司募集资金项目棉蛋白油脂项目，该项目厂址选定在甘肃省酒泉市高新技术工业园区，固定资产估算总投资1857.04万元；

二、决定设立敦煌种业种子营销公司，拨付周转金1000万元，性质为分公司，注册地甘肃省兰州市城关区，隶属敦煌种业股份公司直接管理，主要负责公司自有知识产权品种的市场拓展、品种推广和经营销售工作；

三、决定设立敦煌种业种子质量控制中心，性质为内设机构，隶属敦煌种业股份公司直接管理，统揽公司种子质量管理工作；

四、决定设立敦煌种业棉花销售公司，拨付周转金1000万元，性



质为分公司，注册地甘肃省兰州市城关区，隶属敦煌种业股份公司直接管理，负责公司皮棉、棉籽、棉短绒及棉花副产品的经营销售以及棉花期货经营；

五、决定向酒泉市建设银行申请借款 13100 万元，用于归还到期贷款；决定向交通银行兰州分行申请借款 8000 万元，其中，6500 万元用于归还到期贷款，1500 万元用于短期农业生产流动资金周转。以上借款额度授权期限为一年，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。

二 四年七月十日