

股票代码 600354

股票简称 敦煌种业

编号 临 2004-10

甘肃省敦煌种业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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二四年八月十日在甘肃省酒泉市酒泉宾馆会议室召开第九次会议。会议应到董事 12 人，参会董事 11 人，其中独立董事孙其信、赵昌文、刘存有以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决；董事陈海明因公出差在外，委托董事姜泉庆代行表决权，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。会议审议通过以下决议：

1、通过《甘肃省敦煌种业股份有限公司 2004 年半年度报告及其摘要》。

2、通过了使用闲置募集资金的议案。本公司扣除预计支付的募集资金项目款后尚有 2.24 亿元募集资金闲置。由于公司业务拓展速度较快，发展规模扩大，流动资金需求较大，为降低筹资成本，决定将其中 1.7 亿元用于补充流动资金，

使用期限 6 个月,时间自 2004 年 8 月至 2005 年 1 月,预计节约财务费用 360.06 万元;3 千万元用于向银行购买国债,期限半年,提交下次股东大会审议;剩余短时间闲置不用的资金用于 7 天通知存款,利率 1.62%,收益比活期存款高 125%。以上闲置募集资金的使用不会影响募集资金项目的建设。

3、通过了关于将北京、兰州办事处等列入西部种子配送批发中心项目的议案。根据西部种子配送批发中心项目确定的在东北、华北、东南、中原、西南五大区建设销售网络的方案,决定将北京办事处、兰州办事处、敦煌种业种子营销公司、敦煌种业棉花销售公司列入募集资金项目—“西部种子配送批发交易中心”项目建设中,其中包括:北京办事处购置各项固定资产支出资金 2607813.31 元;兰州办事处购置各项固定资产支出资金 9126208.06 元;敦煌种业种子营销公司、敦煌种业棉花销售公司两个销售公司设立所需流动资金合计 2000 万元。

4、通过了关于设立河北合资公司的议案,决定在河北石家庄设立河北敦煌种业方华种子有限公司,公司主要从事玉米新品种选育、科研、开发、生产、经营等业务,该公司注册资金 1000 万元,敦煌种业拟以现金出资 600 万元,占总出资额的 60%,自然人方华个人拟以资产、实物、现金出资 300 万元;河北栾城县良种场拟出资 100 万元。

该公司将作为募集资金项目“西部种子配送批发交易中心”建设项目进行建设。

5、通过了关于设立武汉合资公司的议案，决定在湖北武汉设立武汉敦煌种业有限公司，公司主要从事玉米、水稻、棉花、油菜、西瓜等农作物种子的选育、开发和经营，注册资金3000万元，敦煌种业拟以现金出资1800万元，占总出资额的60%。

该公司将作为募集资金项目“西部种子配送批发交易中心”建设项目进行投资建设。

6、通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司投资者关系管理制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

7、通过了《关于为定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司担保贷款500万元的议案》，定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司为我公司与定西市旱农中心及一名自然人共同出资，于2004年4月在甘肃省定西市成立的一家合资公司，公司注册资本1000万元，我公司出资700万元，占出资比例的70%，为我公司控股子公司，主营马铃薯的繁育、生产、销售及加工。鉴于定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司2004年落实种薯和商品薯种植面积6800亩，为补充其种薯和商品薯收购资金，决定为定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司担保贷款500万元。

8、通过了《关于为河南敦煌种业新科种子有限公司担保贷款2000万元的议案》。2004年5月，公司出资1650万元与河南省新乡市农业科学研究所及三名自然人在河南新乡市成立了河南敦煌种业新科种子有限公司，注册资本3000

万元，我公司占出资比例的 55%，为我公司控股子公司。主营各类农作物的研究、开发、生产和销售鉴于河南敦煌种业新科种子有限公司 2004 年度落实强筋小麦良种繁育面积 8 万亩，为补充其小麦种子收购资金，决定为河南敦煌种业新科种子有限公司担保贷款 2000 万元。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二 四年八月十日