



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2004-11

甘肃省敦煌种业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届监事会于二
四年八月十日在酒泉宾馆会议室召开第五次会议。会议应到
监事 9 人，实到 8 人，监事会主席孟宪中因事出外不能参加
会议，委托王乾监事主持会议并代为行使表决权。经审核，
所有程序符合《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、通过公司 2004 年半年度报告及摘要；
- 二、通过关于使用闲置募集资金的议案；
- 三、通过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；
- 四、通过关于为河南敦煌种业新科种子有限公司担保借
款 2000 万元的议案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二 四年八月十日