

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-03

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 2 月 28 日上午 9 时在甘肃省省酒泉市酒泉宾馆二楼会议室召开，出席会议的股东及其代理人 5 名，代表股份数 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、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《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《甘肃省敦煌种业股份有限公司董事产生办法》；

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司监事产生办法》；

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议

有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《关于修改 甘肃省敦煌种业股份有限公司公司章程 部分条款的议案》

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（试行）；

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法》（试行）；

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议；

甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇五年二月二十八日