



股票代码 600354

股票简称 敦煌种业

编号 :临 2005-05

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 二届监事会第八次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第八次会议于 2005 年 4 月 4 日以书面形式发出通知，于 2005 年 4 月 14 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 9 人，实到监事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：

1、审议通过了 2004 年度监事会工作报告，提交股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了 2004 年年度报告及 2004 年年度报告摘要，提交股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3、审议通过了 2004 年度财务决算报告（草案）和 2005 年度财务预算方案（草案），提交股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了 2004 年度利润分配预案，提交股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。



5、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为 2005 年度财务审计机构的议案，提交股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，提交股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二 五年四月十六日