

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-10

甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于召开 2004 年度股东大会的通知

甘肃省敦煌种业股份有限公司将于 2005 年 6 月 21 日召开 2004 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2005 年 6 月 21 日早 8 时
- 2、会议地点：甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号公司五楼会议室。

二、会议内容：

- 1、审议董事会 2004 年工作报告；
- 2、审议监事会 2004 年工作报告；
- 3、审议公司 2004 年度报告及 2004 年度报告摘要；
- 4、审议公司 2004 年财务决算报告（草案）；
- 5、审议 2004 年度利润分配预案；
- 6、审议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；
- 7、选举公司第三届董事会成员；
- 8、选举公司第三届监事会成员；
- 9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- 10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

三、出席会议对象：

- 1、截止 6 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法：

凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）股东帐户；委托代理人持本人身份证证明（或护照）授权委

托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照)于6月20日前(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

五、其他事项:

1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址:甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司董事会办公室
(证券部)

联系人:赵明

电话:0937—2663908

传真:0937—2618849

邮编:735000

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2004年度股东大会,并授权其对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2005年 月 日

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇〇五年五月二十日