

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

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：

本次会议关于选举公司第三届董事会成员的议案中，有一名董事候选人未获通过；关于选举公司第三届监事会成员的议案中，有一名监事候选人未获通过；

本次会议无修改提案的情况；

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（以下简称“公司”）2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 21 日上午 8 时在公司五楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）5 名，均为非流通股股东，代表股份数 110966400 股，占公司总股本的 59.67%。截至股权登记日，无流通股股东登记参加股东大会。本次会议由本公司董事会召集，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》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

1、审议通过了董事会 2004 年工作报告。

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、审议通过了监事会 2004 年工作报告。

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、审议通过了公司 2004 年度报告及 2004 年度报告摘要。

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、审议通过了公司 2004 年财务决算报告。

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 2004 年度利润分配预案。

经五联联合会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现税后净利润 31,036,593.62 元。根据公司《章程》规定，公司提取 10%法定公积金，即 3,103,659.36 元；提取 10%法定公益金，即 3,103,659.36 元；加上期初未分配利润 98,552,743.70 元，扣除支付 2003 年普通股股利 18,596,640 元，本期可供分配利润共计 104,785,378.60 元。

本年度实施以 2004 年末总股本 185,966,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发股利 7,438,656.00 元。

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。

6、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。

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。

7、审议通过了选举公司第三届董事会成员的议案。

选举王大和先生为公司第三届董事会董事。

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。

选举姜泉庆先生为公司第三届董事会董事。

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。

选举张世俊先生为公司第三届董事会董事。

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

选举马宗海先生为公司第三届董事会董事。

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。

选举赵明先生为公司第三届董事会董事。

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。

选举陈海明先生为公司第三届董事会董事。

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。

选举赵开新先生为公司第三届董事会董事。

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。

选举王建现先生为公司第三届董事会董事。

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。

选举王殿映先生为公司第三届董事会独立董事。

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。

选举曹致中先生为公司第三届董事会独立董事。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。

选举刘存有先生为公司第三届董事会独立董事。

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。

选举石金星先生为公司第三届董事会独立董事。

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。

因一名董事候选人未获通过，第三届董事会暂缺一人，公司将与股东协商尽快确定新的董事候选人，在二个月内召开临时股东大会选举该名空缺董事。

8、审议通过了关于选举公司第三届监事会成员的议案。

选举赵丽女士为公司第三届监事会监事。

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

选举段学义先生为公司第三届监事会监事。

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。

选举关雪峰先生为公司第三届监事会监事。

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。

选举李中先生为公司第三届监事会监事。

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。

因公司一名监事候选人未获通过，第三届监事会暂由段学义、关雪峰、李中以及由公司职工代表大会选举产生的王乾、张振堂、李文等六名届监事组成，公司将与股东协商尽快确定新的监事候选人，公司将在二个月内选举该名空缺监事。

9、审议通过了关于修改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。

10、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》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。

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

二〇〇五年六月二十三日