

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-13

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届监事会第一次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第一次会议于 2005 年 6 月 11 日以书面形式发出通知，于 2005 年 6 月 21 日在甘肃省酒泉市酒泉宾馆二楼会议室召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于选举第三届监事会临时召集人的议案。

选举段学义先生为公司第三届监事会临时召集人。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会  
二〇〇五年六月二十三日