



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-14

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第二次会议于 2005 年 7 月 10 日以书面形式发出通知，于 2005 年 7 月 20 日以通讯方式召开，公司 11 名董事参加了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。各位董事审议并通过以下决议：

1、关于部分变更 5500 吨脱水蔬菜项目新建年产 3000 吨番茄粉项目的议案，提交股东大会通过。

此议案由公司独立董事通过并发表了独立意见。

详见七月二十一日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于与美国先锋海外公司成立合资公司的议案。

赞成 11 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 五年七月二十二日