



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-15

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届监事会第二次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第二次会议于 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 6 名监事参加了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。各位监事审议并通过以下决议：

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。

赞成 6 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