



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 200519

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第三次会议决议公告 暨召开 2005 年第二次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）三届董事会第三次会议于 2005 年 7 月 26 日以书面形式发出通知，于 2005 年 8 月 4 日以通讯方式召开，应表决董事 11 人，实际表决董事 10 人（陈海明因公出差未参加表决）。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

1、审议通过了公司 2004 年半年度报告及摘要。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于公司补选董事会一名董事候选人的议案，提名王瑞先生为公司第三届董事会新增董事候选人。

新增董事候选人简历：

王瑞，男，1968 年出生，中共党员，大专学历，1990 至 2000 年在酒泉市财政局工作，2000 年后先后担任酒泉市住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区人事局副科级干部，现任酒泉市房管局（自收自支事业单位）副科级干部。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会通过。



3、审议通过了关于公司成立法律部的议案。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于闲置募集资金补充流动资金的议案。

公司前次使用募集资金情况如下：1.7 亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 6 个月，时间 2005 年 2 月至 2005 年 7 月，节约财务费用 413 万元；短时间闲置不用的资金用于 7 天通知存款，利率 1.62%，收益 13.5 万元。

前次闲置募集资金使用保证了募集资金的安全，并且收益显著。为调剂公司资金余缺，提高资金使用效率，让募集资金发挥更大效率，拟对 1.7 亿元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限 6 个月，使用时间 2005 年 8 月至 2006 年 1 月，预计可节约财务费用 413 万元。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于召开 2005 年第二次临时股东大会的议案。

公司拟于 2005 年 9 月 7 日召开 2005 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2005 年 9 月 7 日早 8：30 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、补选公司第三届董事会一名董事的议案；

2、补选公司第三届监事会一名监事的议案；

3、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；

4、审议关于使用 5500 吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案。

三、出席会议对象：

1、截止 8 月 31 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 9 月 6 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 2005 年第二次临时股东大会，并授权其对以下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

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董事会

二 五年八月六日