



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-23

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第五次会议决议公告

### 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（以下简称“公司”）三届董事会第五次会议于 2005 年 10 月 17 日以书面形式发出通知，于 2005 年 10 月 27 日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 9 名，其中独立董事王殿映、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，曹致中委托王殿映代行表决权，董事王建现因公出差在外，委托董事马宗海代行表决权，董事陈海明因公出差在外，委托董事赵开新代行表决权。会议由董事长王大和先生主持，公司监事和高管列席了会议，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 2005 年第三季度报告。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案，提交股东大会审议。

此议案由公司独立董事通过并发表了独立意见。

详见十月三十一日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《敦煌种业关于变更募集资金投向的公告》。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于调整董事会薪酬与考评委员会组成人



员的议案。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》部分条款的议案，提交股东大会审议。

赞成 12 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

二〇一五年十月三十一日