

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-24

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届监事会第五次会议决议公告

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，公司应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事张振堂因公出差在外，委托监事王乾代行表决权。会议由监事会主席付禾主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监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 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

2、审议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。

赞成 7 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 五年十月三十一日