

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议未有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 16 日上午 8 时 30 分在公司五楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）5 名，均为非流通股股东，代表股份数 110966400 股，占公司总股本的 59.67%。截至股权登记日，无流通股股东登记参加股东大会。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生因公出差，由副董事长姜泉庆先生主持会议，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

1、审议通过了董事会 2005 年度工作报告。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了监事会 2005 年度工作报告。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了公司 2005 年度报告及 2005 年度报告摘要。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了公司 2005 年财务决算报告。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了 2005 年度利润分配预案。

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2005 年度公司实现税后净利润-117,227,887.18 元，加上年初未分配利润 104,785,378.60 元，本期可供分配利润共计 -19,881,164.58 元。

鉴于公司 2005 年出现亏损，无利润分配来源，拟定的 2005 年度利润分配预案为不进行利润分配。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构的议案。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《公司章程修订草案》。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过了《公司股东大会议事规则修订草案》。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过了《公司董事会议事规则修订草案》。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过了《公司监事会议事规则修订草案》。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11、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。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12、审议通过了关于修改《公司高级管理人员年薪制方案》部分条款的议案。

该议案的表决结果为：同意 110966400 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议；

甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇六年五月十七日