

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2006-011

甘肃省敦煌种业股份有限公司

关于延期召开股权分置改革相关股东会议 及变更股权登记日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 5 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》刊登了《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，公司原定于 2006 年 6 月 19 日现场召开股权分置改革相关股东会议，2006 年 6 月 15 日至 6 月 19 日为相关股东会议网络投票期。

因公司股权分置改革方案尚在协商确定过程中，公司董事会决定相关股东会议股权登记日及召开时间相应变更如下：

- 1、股权登记日：2006 年 6 月 22 日。
- 2、提示公告：股东大会召开之前提示公告时间分别为 2006 年 6 月 19 日、2006 年 6 月 26 日。
- 3、现场会议召开时间为：2006 年 6 月 30 日下午 14:00。
- 4、网络投票时间为：2006 年 6 月 28 日—6 月 30 日每个交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
- 5、董事会征集投票时间为：2006 年 6 月 23 日-6 月 30 日（每日 9:00-17:00，其中：6 月 30 日征集截止时间为现场相关股东会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。）
- 6、现场会议的登记时间为：2006 年 6 月 23 日-6 月 30 日（每日 9:00-17:00，其中：6 月 30 日征集截止时间为现场相关股东会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。）

关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。敬请投资者注意！

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇六年五月三十日