

股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 公告编号：临 2006-21

甘肃省敦煌种业股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次相关股东会议无否决提案的情况；
- 2、本次相关股东会议召开期间无修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
- 3、公司将于近期刊登股权分置改革实施公告；
- 4、公司股票复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2006年8月8日下午14：00

网络投票时间：2006年8月4日、2006年8月7日、8日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00—15：00

2、现场会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路16号公司5楼会议室

3、会议表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长王大和先生
- 6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况

参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共 904 名,代表股份 124233516 股,占公司有表决权总股份的 66.85%。其中,流通股股东及股东代表共 899 名,代表股份 13267116 股,占公司流通股有表决权股份的 17.69%,占公司有表决权总股份的 7.13%。

2、现场会议出席情况

参加本次相关股东会议表决的非流通股股东共 5 名,代表股份 110966400 股,占公司有表决权总股份的 59.67%;流通股股东及授权代表共 3 名,代表股份 654442 股,占公司流通股有表决权股份的 0.87%,占公司有表决权总股份的 0.35%。

3、网络投票情况

通过网络投票的流通股股东共 896 名,代表股份 12612674 股,占公司流通股有表决权股份的 16.82%,占公司有表决权总股份的 6.78%。

三、议案审议及表决情况

本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案》,表决结果如下:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参与股东	122674304	1507312	51900	98.74%
流通股股东	11707904	1507312	51900	88.25%
非流通股股东	110966400	0	0	100%

经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

四、参加表决的前十大流通股股东持股及投票情况

序号	股东名称	持股数(股)	表决结果
1	申银万国-汇丰- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	580542	同意
2	全国社保基金六零二组和基金	1436328	同意
3	中国银行-嘉实增长开放式证券 投资基金	957767	同意
4	国泰君安-建行- 香港上海银行汇丰银行有限公司	847593	同意
5	申银万国-花旗-LBSLIMITED	697391	同意
6	朱承坚	437500	同意
7	陈文生	392000	同意
8	郭砚	200000	同意
9	刘保平	181800	同意
10	董建华	180000	同意

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名: 覃耀辉

3、结论性意见：

甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序, 提出议案的主体资格, 议案的修改程序、出席会议人员资格, 股东大会的表决方式、表决程序等事宜符合《公司法》、《证券法》、《网络投票指引》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件的规定; 甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革相关股东会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;

2、北京市炜衡律师事务所关于甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书;

3、甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革说明书。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十日