

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-22

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第十一次会议决议公告

### 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”）三届董事会第十一次会议于 2006 年 7 月 30 日以书面形式发出通知，于 2006 年 8 月 8 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，其中独立董事曹致中、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，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了公司 2006 年中期报告及摘要。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司 4600 万元贷款提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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