

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2006-025

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第十二次会议决议公告

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”）三届董事会第十二次会议于2006年8月14日以书面形式发出通知，于2006年8月25日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于闲置募集资金补充流动资金的议案。

公司前次使用募集资金情况如下：1.7亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，时间2006年2月至2006年7月，节约财务费用413万元。

前次闲置募集资金使用保证了募集资金的安全，并且取得了较好的收益。目前，公司进入了新年度生产种子、棉花产品收购前期，流动资金需求不断增大，为了调剂公司资金余缺，提高募集资金使用效率，拟对1.3亿元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2006年8月至2007年1月。

同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

二〇〇六年八月二十六日