

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2006-29

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第十三次会议决议公告

### 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”）三届董事会第十三次会议于 2006 年 9 月 4 日以书面形式发出通知，于 2005 年 9 月 14 日以通讯方式召开，应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人。独立董事王殿映、曹致中、刘存有、石金星对议案发表了独立意见，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、审议通过了关于公司协议收购酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司部分土地资产的议案，具体内容详见公司临时公告。关联董事王大和、姜泉庆、赵明、王瑞回避了本议案表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案（股东大会通知另行公告）。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

二〇〇六年九月十六日