

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2006- 33

甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

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

公司拟于 2006 年 10 月 10 日召开 2006 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2006 年 10 月 10 日早 8：30 时
- 2、会议地点：甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号公司五楼会议室。

二、会议内容：

- 1、审议关于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。
- 2、审议关于协议受让酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有东海证券有限责任公司 4.95% 股权的议案。

三、出席会议对象：

- 1、截止 9 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法：

凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股

东帐户；委托人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于10月9日前（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

五、其他事项：

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号公司董事会办公室（证券部）

联系人：赵明

电话：0937—2663908

传真：0937—2618849

邮编：735000

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2006年 月 日

二〇〇六年九月十九日