



甘肃省敦煌种业股份有限公司
(600354)
2006 年第一次临时股东大会资料





甘肃省敦煌种业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料 目 录

一、甘肃省敦煌种业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议程；

二、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。

三、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

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2006 年 10 月 10 日 上午 8 时 30 分（会期半天）

地点：敦煌种业五楼会议室

主持人：董事长王大和先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案；

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。

报告人：董事长王大和先生

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。

报告人：董事长王大和先生

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；



- 四、股东和股东代表对议案进行投票表决；
- 五、统计投票表决结果；
- 六、主持人宣布表决结果；
- 六、与会董事在表决结果上签字确认；
- 七、律师宣读法律意见书；
- 八、宣布会议结束。

2006 年第一次临时股东大会议案之一

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

各位股东：

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称本公司）将与酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“现代公司”）达成土地转让协议，本公司拟以 7134.54 万元协议收购酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司的两宗土地，现将此议案提交董事会，请各位董事审议。

一、关联方介绍

关联方酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司是酒泉地区行政公署（现酒泉市人民政府）批准设立的国有独资公司，公司住所地在酒泉市肃州区盘旋东路 10 号，经营范围为农业综合开发，国土资源整治，农副产品的种植、收购、加工、销售，良种繁育加工、应用，高新农科产业、产品的开发和推广。持有本公司 26.88%的股权，为本公司第一大股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》和《公司章程》的有关规定，鉴于上述关联交易总金额达到公司股东大会审议的标准，因此上述关联交易尚须提交公司股东大会



会审议批准。

二、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为现代公司所属的两宗土地，具体为：

一宗是位于酒泉市肃州区果园乡小坝沟村，土地面积为 352666.67 平方米，为耕地。

另一宗土地位于酒泉市金塔县鼎新镇拐坝滩，土地面积 666666.67 平方米，为可开垦荒地。

甘肃方家房地产估价有限公司 2006 年 5 月对两宗土地进行了评估，并分别出具了 2006 甘方 JG 字第 031 号、2006 甘方 JG 字第 032 号《评估报告书》，土地估价基准日都为 2006 年 2 月 1 日。位于酒泉市金塔县鼎新镇拐坝滩的土地评估面积为 666666.67 平方米，评估价值为 6066.67 万元。位于酒泉市肃州区果园乡小坝沟村的土地评估面 352666.67 平方米，评估价值为 1067.87 万元，本次关联交易价格以该土地的评估价格为准。

四、进行关联交易的目的以及其对 上市公司 的影响情况。

通过此次收购土地资产的关联交易，可为公司实现可持续发展储备战略资源，位于酒泉市肃州区果园乡小坝沟村的土地可用于公司科研示范用地，位于酒泉市金塔县鼎新镇拐坝滩的土地土质肥沃，毗邻黑河和戈壁沙漠，灌溉条件和天然隔离带非常良好，是理想的种子生产基地，将给公司可持续发展创造新的经济增长点。

妥否，请审议。

二〇〇六年九月二十日



2006 年第一次临时股东大会议案之二

关于协议受让酒泉地区现代农业（控股集团） 有限责任公司持有的东海证券 有限责任公司 4.95%股权的议案

各位股东：

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称本公司）将与酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称“现代公司”）达成股权转让协议，本公司拟以 5000 万元协议受让酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有的东海证券有限责任公司 4.95%的股权，现将此议案提交董事会，请各位董事审议。

一、关联方介绍

关联方酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司是酒泉地区行政公署（现酒泉市人民政府）批准设立的国有独资公司，公司住所地在酒泉市肃州区盘旋东路 10 号，公司法定代表人为张世俊，经营范围为农业综合开发，国土资源整治，农副产品的种植、收购、加工、销售，良种繁育加工、应用，高新农科产业、产品的开发和推广。持有本公司 26.88%的股权，为本公司第一大股东。2003 年 3 月，酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司以现金方式出资 5000 万元，认购东海证券有限责任公司 5000 万股，成为东海证券的参股股东，持股比例为 4.95%。

二、关联交易标的基本情况

本次协议转让的是现代公司持有的东海证券有限责任公司 4.95%的股权。

东海证券有限责任公司是经中国证监会批准的全国性综合类证券公司，注册资本为 10.1 亿元，总部位于上海市浦东新区东方路 989 号。公司经营范围为证券经纪、证券自营买卖、证券承销，证券投资咨询，上市公司股权分置改革保荐、财务



顾问、收购兼并、私募、资产管理等服务，中国证监会批准的其他业务。2005 年 3 月 17 日通过中国证券业协会评审，成为国内第十家创新试点类券商，是唯一获得此殊荣的地方类证券公司。公司资产质量优良，创新能力在同业中排名最前列，被上海远东资信评估公司评为 AA-，为证券行业较高资信评级。公司不断拓展国际化道路，国际合作范围日益扩大，2004 年 6 月与瑞士美宝银行集团签订业务合作意向。该公司各项业务发展良好，有较好的发展前景。经江苏公证会计师事务所有限公司审计，截至 2004 年 12 月 31 日，其总资产 152,829.58 万元，净资产 98,031.21 万元，实现主营业务收入 8023.63 万元，净利润为-629.79 万元。

三、交易合同的主要内容和定价政策

公司将在近期签署股权转让协议，股权转让协议拟约定转让双方分别为酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(转让方)和本公司(受让方)，转让标的为酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司持有的东海证券有限责任公司 4.95%的股权。双方约定本次股权受让以原购买价格为基础，以 2005 年的审计报告净资产为最终转让价格依据。

本次关联交易在股东大会通过后生效，本公司将在协议签署、工商过户手续办理完毕后两天内，将受让股权款项支付给转让人，本次关联交易所用资金不涉及募集资金。

四、进行关联交易的目的以及其对上市公司的影响情况

通过此次受让股权，可以开拓公司的投资领域，加强资本运作力度，为公司涉足金融投资领域积累更多的经验。

妥否，请审议。

二〇〇六年九月二十日