

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2011-033

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届 监事会第二次临时会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二次临时会议于2011年12月15日以书面形式发出通知，于2011年12月20日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事3名，监事王黎安因公出差委托监事李萍全权行使表决权，监事王军林因公出差委托监事段学义全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于受让玉米杂交种“吉祥一号”生产经营权的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于投资5,000万元设立全资子公司及新建玉米种子加工生产线项目的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于部分变更募集资金用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇一一年十二月二十二日