

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