



甘肃省敦煌种业股份有限公司
（600354）
2012 年第二次临时股东大会资料

（召开时间：2012 年 6 月 25 日）





甘肃省敦煌种业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 目 录

- 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2012 年 6 月 25 日上午 8：30 时（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

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、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

报告人：董秘张绍平先生

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；

七、与会董事在表决结果上签字确认；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

敦煌种业 2012 年第二次临时股东大会议案



关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

经公司 2012 年 4 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定于 2012 年 5 月 3 日为股权登记日，实施 2011 年度资本公积金转增股本方案，即以 2011 年末总股本 203,546,400 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 244,255,680 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 447,802,080 股。按照公司本次资本公积金转增股本结果和股本、注册资本变动情况应修改《公司章程》有关条款：

一、第三条原为：“公司于 2003 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会 2003（126）号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7500 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2004 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市。公司于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股（A 股）1,758 万股。”

增加内容为：“公司于 2012 年 5 月 3 日为股权登记日实施 2011 年度资本公积金转增股本方案，即以 2011 年末总股本 203,546,400 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 244,255,680 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 447,802,080 股。”

二、第六条原为：“公司注册资本为人民币 203,546,400.00 元”。

修改为：“公司注册资本为人民币 447,802,080.00 元。”

三、第十八条原为：“公司的股本结构为：公司股份总数为 203,546,400.00 股，全部为普通股。”

修改为：“公司股份总数 447,802,080.00 股，全部为普通股。”



《公司章程》修改的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一二年六月十六日