



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2012-29

甘肃省敦煌种业股份有限公司 五届董事会第八次临时会议决议公告

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

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第八次临时会议于 2012 年 9 月 13 日以书面形式发出通知，于 2012 年 9 月 18 日在公司六楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，其中董事龚海、独立董事薛爽、赵荣春、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议，董事贺天春因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了关于审批公司 2012 年棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据 2012 年度生产经营计划，公司棉花经营分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过 5.5 亿元的棉花收购经营资金贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起一年之内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一二年九月十九日