

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2012-30

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届 监事会第六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”）五届监事会第六次临时会议于 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，会议应到监事 5 名，实际参与表决的监事 4 人，监事王黎安以通讯方式参与了表决，监事王军林因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，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：

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。

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监事会

二〇一二年九月十九日