



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2013-018

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届 董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第六次会议于 2013 年 8 月 10 日以书面形式发出通知，于 2013 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，其中独立董事薛爽、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议，独立董事赵荣春因公出差委托独立董事宋华全权行使表决权，董事付禾、龚海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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了公司 2013 年半年度报告及摘要。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。

二、审议通过了公司 2013 年度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 2013 年度生产经营计划，公司所属分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过 4.5 亿元的棉花等农产品收购经营资金贷款，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。

三、审议通过了关于公司追加 2 亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告》（临 2013- 020）。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2013 年半年度）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告（临 2013- 022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于 8000 万元闲置募集资金补充流动资金的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2013- 021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。

为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，结合公司生产经营和业务发展的资金需求，拟申请甘肃省信托有限责任公司发行“甘肃省敦煌种业股份有限公司单一资金信托”贷款 1 亿元，期限 12 个月，年利率不高于 6.6%。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起，代表公司董事会签署信托贷款合同等相关法律文书。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于拟转让敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子



有限公司股权的议案。

（一）交易概述

河南敦煌种业新种子有限公司（以下简称“新科公司”）由敦煌种业与河南新乡农科院以及农科院三名自然人股东共同出资 3000 万元设立，其中：敦煌种业现金出资 1650 万元，持有 55%的股权。

新科公司自成立以来，由于受市场、管理体制等种种因素的影响和制约，经营业务发展缓慢，并呈现逐年下滑态势，经营状况很不理想，公司后期发展具有很大不确定性。为了确保公司投资效益，提高资金利用率，公司拟将持有新科公司 55%股权中的 900 万股转让于新疆九禾种业有限责任公司（以下简称“新疆九禾”），剩余的 750 万股与新疆九禾种业有限责任公司的股权进行对价置换，置换后敦煌种业将成为新疆九禾的股东。

（二）交易对方基本情况

新疆九禾种业有限责任公司成立于 2003 年 6 月，注册资金：10,000 万元，法定代表人：舍亚彪，是一家集种子研发、生产加工、批发零售，农资、农副产品购销、技术服务应用为一体的农业科技公司。2012 年实现销售收入 2.4 亿元，实现净利润 2,690 万元，资产总额达 3.95 亿元，净资产 1.49 亿元。

（三）交易标的的基本情况的主要内容

敦煌种业拟向新疆九禾转让所持有新科公司 55%股权中的 900 万股，剩余的 750 万股，与新疆九禾股权对价置换，敦煌种业成为新疆九禾的股东。

（四）交易定价及支付

经[北京天健兴业资产评估有限公司]评估公司于 2013 年 8 月 19 日出具的《评估报告》（天兴评报字（2013）第 530 号），河南敦煌种业新科种子有限公司净资产评估值为 3,105.18 万元，每股净资产 1.035 元，经各方协商每股溢价 0.125 元，确定股权的转让价格为每股 1.16 元。

敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司 1,650 万股，其中 900 万股，新疆九禾以现金 1,044 万元受让；剩余 750 万股（870 万元）



以 1:3.84 对价置换新疆九禾股份 226.5625 万股。

（五）转让股权的目的和对公司的影响

鉴于新科种子有限公司连续多年经营业务持续下滑，后期发展具有很大不确定性，为了规避投资风险，提高资金使用效率，此次转让股权对公司来讲即可规避一定的投资风险、盘活部分资金，又可寻求新的投资途径，以求新的发展。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于公司部分棉花分公司合并的议案。

为了全面推进公司棉花产业的调整整合进程，公司拟将金塔良种棉厂、瓜州种子公司分别并入金塔棉花公司和瓜州棉花公司，相关资产、债权债务、人员整体分别移交金塔棉花公司和瓜州棉花公司，账务按财务管理规定进行合并处理，同时注销金塔良种棉厂和瓜州种子公司工商登记（营业执照）和财务资金账户

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于子公司《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于聘任高管的议案。

经公司总经理马宗海先生提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任李福兴先生为公司种子营销总监。简历见附件。

公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告（临 2013-023）。



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
二〇一三年八月二十二日

附件：

李福兴：男，1966 生，中共党员，本科学历，农艺师，曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉市玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理。