

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 5 月 5 日上午 9 时
- 股权登记日：2014 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为 2014 年 5 月 5 日上午 9 时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。

会议方式为现场投票。

二、会议审议事项

本次会议审议如下事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2013 年度董事会工作报告。	否
2	2013 年度监事会工作报告。	否
3	2013 年年度报告及摘要。	否
4	2013 年度财务决算报告。	否
5	2013 年度利润分配预案。	否

6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案。	否
7	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案。	否
8	审议关于审批公司 2014 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。	否
9	审议关于审批公司 2014 年度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。	否
10	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。	否
11	审议关于《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案。	
12	听取独立董事 2013 年年度述职报告。	否

上述议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告》全文。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 4 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司证券部

3、登记时间：2014 年 5 月 4 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:30

五、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司证券部

联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908

传真：0937—2663908 邮编：735000

六、备查文件目录

《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告》

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司 2013 年年度股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议题名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告。			
2	2013 年度监事会工作报告。			
3	2013 年年度报告及摘要。			
4	2013 年度财务决算报告。			
5	2013 年度利润分配预案。			

6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案。			
7	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案。			
8	审议关于审批公司 2014 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。			
9	审议关于审批公司 2014 年度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。			
	（1）为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保 4.5 亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。			
	（2）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1500 万元。			
	（3）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保 1500 万元（含酒泉市吉翱番茄制品有限公司）。			
	（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 5000 万元。			
	（5）为武汉敦煌种业有限公司担保 3000 万元（含绵阳敦煌种业有限公司）。			
	（6）为武威市敦煌种业种子有限公司担保 3000 万元。			
10	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。			
11	审议《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》。			