

股票代码:600354

股票简称:敦煌种业

编号:临 2015-004

甘肃省敦煌种业股份有限公司 六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第四次临时会议于2015年1月25日以书面形式发出通知,于2015年1月30日在公司六楼会议室召开,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事4名,监事程志国因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权,监事李铭元因公出差未参与本次会议表决,本次会议由监事会主席李萍女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下议案:

审议通过了关于公司停止油脂企业收购加工业务的议案。

表决结果:同意4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

二〇一五年一月三十一日