

股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-007

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于更换 保荐机构及保荐代表人的公告

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。

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年非公开发行股票已于2011年2月11日发行完成并在上海证券交易所上市。公司聘请华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）担任2011年非公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期限至2012年12月31日止。

2014年10月17日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2014年10月8日与信达证券签订了《甘肃省敦煌种业股份有限公司与信达证券股份有限公司2014年度非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议书》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。因此，公司与华龙证券2011年度非公开发行股票的保荐协议终止，华龙证券对公司2011年非公开发行股票持续督导期结束后未完结的保荐工作将由信达证券完成。信达证券已指派杨升先生、史学婷女士担任公司2011年非公开发行股票尚未完结的保荐工作的保荐代表人。

杨升先生、史学婷女士简历见附件。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

2015年3月19日

附件：

杨升先生，目前就职于信达证券，从业期间主持或参与了大庆华科、瑞泰科技、武昌鱼、中航精机等 IPO 项目及中信海直可转债、日照港分离交易可转债、中航三鑫非公开、太平洋证券非公开等再融资项目。

史学婷女士，目前就职于信达证券，从业期间主持或参与了中国建设银行首次公开发行 A 股、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、北京金网络房地产经纪有限公司、中国核工业建设股份有限公司、云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司、北京汉邦高科技数字技术股份有限公司首次公开发行股票承销保荐等业务。