



**甘肃省敦煌种业股份有限公司  
(600354)  
2015 年第一次临时股东大会资料**

**(召开时间：2015 年 10 月 16 日)**





## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 目 录

- 1、审议关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效期的议案。
- 2、审议关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议案。

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2015 年 10 月 16 日下午 14 点 30 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：董事长马宗海先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案：

1、审议关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效期的议案。

报告人：董秘顾生明先生

2、审议关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议案。

报告人：董秘顾生明先生

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；

四、股东和股东代表对议案进行投票表决；

五、统计投票表决结果；

六、主持人宣布表决结果；

七、与会董事在表决结果上签字确认；



- 八、律师宣读法律意见书；
- 九、宣布会议结束。

### 敦煌种业 2015 年第一次临时股东大会议案之一

## 关于延长公司非公开发行股票方案决议的有效期的议案

各位股东：

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 25 日召开六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》等议案，并公告《公司非公开发行股票预案》，确定拟向特定投资者非公开发行股票 8000 万股。2014 年 10 月 17 日公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2015 年 4 月 16 日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过《关于明确发行数量及发行规模的议案》等议案，对股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案内容中涉及发行数量和发行规模的条款进行了调整。

公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 6 月 17 日，经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 10 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1865 号），有效期 6 个月。鉴于本次非公开发行股票方案决议的有效期即将于 2015 年 10 月 17 日到期，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将本次非公开发行股票方案决议的有效期延长至中国证监会核准发行批复有效期内，即延长本次非公开发行股票方案决议的有效期至 2016 年 2 月 3 日。



除延长本次非公开发行股票方案决议的有效期限外，2014 年第二次临时股东大会和第六届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一五年十月十二日

## 敦煌种业 2015 年第一次临时股东大会议案之二

# 关于延长公司股东大会对董事会授权的有效期的议案

各位股东：

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 25 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2014 年 10 月 17 日公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 6 月 17 日，经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 10 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1865 号），有效期 6 个月。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权的有效期限即将于 2015 年 10 月 17 日到期，公司实施非公开



发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限延长至中国证监会核准发行批复有效期内，即延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限至 2016 年 2 月 3 日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限外，2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的其他内容不变。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一五年十月十二日