



股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号： 临 2015-056

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届 董事会第十一次临时会议决议公告

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”）六届董事会第十一次临时会议于 2015 年 12 月 10 日以书面形式发出通知，于 2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于调整拟出售可供出售金融资产方案的议案。

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调整拟出售部分可供出售金融资产方案的公告》（公告编号：2015-058）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于拟对北京爱种网络有限公司增资 600 万元的议案。

公司出资 300 万元参与设立的北京爱众网络科技有限公司将增资扩股，公司拟增资 600 万元，投资基本情况如下：

（1）对外投资概述

为了更好借助现代电子商务，全面推进和扩展种子企业网络营销和多元化经营，中国种子协会组织、协调甘肃省敦煌种业股份有限公



司（以下简称“敦煌种业”）、袁隆平农业高科技股份有限公司、中国种子集团有限公司等 12 家种业主体于 2014 年 11 月共同出资人民币 3,980 万元组建种子电子商务平台公司北京爱种网络科技有限公司（以下简称“爱种网”）。2014 年 10 月 29 日敦煌种业六届董事会第二次临时会议审议通过，敦煌种业出资 300 万元，占爱种网注册资本比例为 7.54%。

根据爱种网发展规划及资金需求，拟将爱种网注册资本增至 12,000 万元，敦煌种业作为出资人之一，拟出资 600 万元增资爱种网，增资完成后敦煌种业共计出资 900 万元，占爱种网股权比例 7.5%。

增资完成后爱种网公司股权结构如下（单位：万元）

| 股东名称 | 原出资额 | 新增出资额 | 增资后总出资额 | 股权比例 |
|------------------|------|-------|---------|--------|
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 500 | 1500 | 2000 | 16.67% |
| 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 500 | 1500 | 2000 | 16.67% |
| 辽宁东亚种业有限公司 | 250 | 1750 | 2000 | 16.67% |
| 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 500 | 1010 | 1510 | 12.58% |
| 现代种业发展基金有限公司 | 300 | 600 | 900 | 7.50% |
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 300 | 600 | 900 | 7.50% |
| 山东登海种业股份有限公司 | 0 | 660 | 660 | 5.50% |
| 江苏省大华种业集团有限公司 | 200 | 400 | 600 | 5.00% |
| 中国种子集团有限公司 | 500 | 0 | 500 | 4.17% |
| 丹东登海良玉种业股份有限公司 | 500 | 0 | 500 | 4.17% |
| 合肥丰乐种业股份有限公司 | 330 | 0 | 330 | 2.75% |
| 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 100 | 0 | 100 | 0.83% |
| 合计 | 3980 | 8020 | 12000 | 100% |



（2）资金来源

本次增资爱种网，敦煌种业全部以自有资金支付。

（3）北京爱种网络科技有限公司的基本情况

公司名称：北京爱种网络科技有限公司。注册地址：北京市海淀区。注册资本：壹亿贰仟万元整。经营范围：技术服务、技术咨询、技术开发、经济贸易咨询。

（4）本次投资对敦煌种业的影响

近年来电子商务及电子商务技术的迅速发展正在对各个产业的发展带来了重大影响和变革，种子产业作为最基础的产业，随着电子商务技术的不断应用，一定程度上畅通了种子购销渠道，促进了农业的信息化和现代化。但由于种子产业的电子商务目前还处于起步和探索阶段，种子网络购销的信用与监管、技术和服务等问题未得到有效解决，电子商务的发展相对滞后和缓慢。为更好的借助现代电子商务平台，不断提升和拓展种子企业网络营销及多元化经营。公司出资参与爱种网设立及本次增资有利于公司借助爱种网建立的电商平台，更好的实现公司种子线上销售。

表决结果：同意 11 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董事会

二〇一五年十二月十六日