

股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-058

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

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：

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出售不超过1950万股东海证券股份；

上述拟交易事项已提交公司六届十一次临时董事会审议通过,有效期自本次董事会召开之日起 12 个月内。

一、交易概述

1、公司六届七次临时董事会于 2015 年 7 月 30 日审议通过了《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》，同意公司在未来 18 个月内,通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）协议转让,根据股转系统股价走势,择机以不低于 10 元/股价格,出售不超过 1000 万股公司持有的东海证券股份;授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料,董事会办公室及财务部具体负责股转系统交易和资金划转。

现由于证券市场波动,股权整体估值下降,加之公司自身实现投资收益需求,2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开公司六届董事会第十一次临时会议,本次会议应表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。经表决,以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于调整拟出售可供出售金融资产方案的议案》，方案调整为：未来 12 个月内,以不低于 9 元/股的价格,通过股转系统择机协议转让持有的东海证券股份不超过 1950 万股。授权公司董事长签署与东海证券股权交易相关的协议、合同或其他文件,董事会办公室及公司财务部具体负责股转系统交易和资金划转。

2、本次公司拟出售部分可供出售金融资产事项不会涉及关联交易,也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

东海证券股份有限公司于 2015 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,证券简称“东海证券”,股票代码“832970”,目前总股本 16.70 亿股。公司现持有东海证券无限售股份 5,000 万股,账面持股成本 5,000 万元,占东海证券总股本的 2.99%。该金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、处置方案

- 1、交易时间:未来 12 个月内;
- 2、交易数量:不超过 1950 万股东海证券股份;
- 3、交易方式:通过股转系统协议转让;
- 4、交易价格:根据股转系统股价走势择机以不低于 9 元/股价格协议转让。

四、处置目的及对公司业绩的影响

公司根据股转系统股价走势择机部分出售持有的可供出售金融资产,有利于提高资产流动性及其使用效率,改善企业流动资金,争取实现投资收益最大化。鉴于公司持有东海证券股份的账面成本较低,因此通过处置东海证券股份将给公司带来一定的投资收益,本次董事会授权拟以不低于 9 元/股出售 1950 万股东海证券,预计产生净收益约 15,600 万元,占公司 2014 年经审计归属上市公司股东净利润 -32,405.76 万元绝对值的 48.14%,不触及股东大会审议事项。公司将根据上述资产处置的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

公司独立董事对于公司调整拟部分出售可供出售金融资产的交易事项予以独立、客观、公正的判断后,一致认为:1、本项交易有利于公司盘活资产,提高资产流动性和使用效率,且能够在一定程度上增厚企业经营利润;2、该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司在未来 12 个月内通过股转系统,择机转让东海证券股份,交易形式合法、合规、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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