

证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2016-033

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届 董事会第十五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”）六届董事会第十五次临时会议于 2016 年 12 月 1 日以书面形式发出通知，于 2016 年 12 月 6 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：

（一）审议通过了关于拟出售可供出售金融资产的议案，具体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拟出售可供出售金融资产的公告》（公告编号：2016-035）。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于拟开展融资租赁业务的议案。

为优化公司负债结构，盘活公司资产，拓宽融资渠道，本公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《战略合作框架协议》，充分借助远东租赁的资金优势，在未来三年内，远东租赁将持续性的为敦煌种业的发展提供资金支持、咨询服务及资源整合服务。在此基础上，公司拟与远东租赁签订《售后回租赁合同》，以

公司部分动产为标的物，与远东租赁进行售后回租融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币 5,500 万元。

1、交易概述

(1) 本公司拟以自有的部分动产以“售后回租”方式向远东租赁申请办理融资租赁业务，以确保公司生产经营所需项目建设资金，公司本次拟融资金额为 5,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率 4.75%，租赁协议尚未签署。授权董事长决策办理与融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件。

(2) 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次向租赁公司申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不需经过有关部门批准。

2、交易对方的基本情况

公司名称：远东国际租赁有限公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 35 楼 02-04 室

法定代表人：孔繁星

注册资本：美元 134,271.0922 万

主营业务：融资租赁、经营租赁及其他业务。

公司股东：远东租赁是远东宏信有限公司金融服务领域的核心企业，控股股东为央企中国中化集团，远东宏信于 2011 年 3 月在香港联交所上市交易（3360.HK），为我国首家上市租赁公司。

3、交易标的情况及合同主要内容

融资租赁合同尚未签署，初步拟定以公司自有的部分动产，以“售后回租”方式向远东租赁申请办理融资租赁业务，以确保公司生产经营所需项目建设资金。拟融资金额 5500 万元；融资利率：4.75%；租赁保证金 600 万元，手续费服务费 1.00%/年；租金支付方式：每 3 个月支付一次；租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归租赁公司所有；租赁期满，公司清偿所有债务后，租赁物所有权转移至敦煌种业。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

4、本次融资租赁目的和对公司的影响

公司本次融资租赁的资金主要用于补充生产经营所需项目建设资金。公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备等动产进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解资金压力，优化公司长期负债结构。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。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召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2016-036）。

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

二〇一六年十二月八日