

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2016-034

甘肃省敦煌种业股份有限公司 六届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）六届监事会第十三次临时会议于 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，应表决监事 4 人，实际表决监事 4 人，监事李萍女士因公出差全权委托监事李铭元行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于拟出售可供出售金融资产的议案，此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于拟开展融资租赁业务的议案。

表决结果：同意 4 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监事会

二〇一六年十二月八日