



甘肃省敦煌种业股份有限公司
（600354）
2016 年第二次临时股东大会资料

（召开时间：2016 年 12 月 23 日）





目 录

审议关于拟出售可供出售金融资产的议案。

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2016 年 12 月 23 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：

审议关于拟出售可供出售金融资产的议案。

报告人：董事长马宗海先生

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 2016 年第二次临时股东大会议案

关于拟出售可供出售金融资产的议案

各位股东：

公司 2016 年 12 月 6 日召开的六届十五次临时董事会审议通过了《关于拟出售可供出售金融资产的议案》，同意公司拟在未来 18 个月



内，以不低于 10 元/股的价格，参考东海证券股转系统交易价格，择机协议转让全部股份，同时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。

一、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 3,050 万股，账面持股成本 3,050 万元，占东海证券总股本的 1.83%。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。

二、处置方案

- 1、交易时间：未来 18 个月内；
- 2、交易数量：3050 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 10 元/股价格协议转让。

三、处置目的及对公司的影响

公司根据股转系统股价走势择机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，实现投资收益。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。

妥否，请审议。

二〇一六年十二月十六日