

股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-057

甘肃省敦煌种业股份有限公司 六届监事会第八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”）六届监事会第八次临时会议于 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，应表决监事 4 人，实际表决监事 4 人，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：

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。

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

二〇一五年十二月十六日