

股票代码 600354

股票简称 敦煌种业

编号：临 2016-031

甘肃省敦煌种业股份有限公司 第六届监事会第十二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”）第六届监事会第十二次临时会议于2016年10月22日以书面形式发出通知，于2016年10月27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：

一、审议通过了2016年第三季度报告。

公司监事对董事会编制的2016年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：

1、公司2016年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于拟设立分公司的议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于公司拟投资设立农业产业并购基金的议案。

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
二〇一六年十月二十九日