

证券代码： 600354 证券简称： 敦煌种业 编号： 临 2016-030

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届 董事会第十四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”）六届董事会第十四次临时会议于 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，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：

1、审议通过了公司 2016 年第三季度报告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于拟设立分公司的议案。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司最终确定以 3500 万元价格收购子公司敦煌种业先锋良种有限公司宁夏工厂全部资产。为了便于收购资产管理和收购实施完毕后购买资产的使用，公司拟以该资产为基础设立宁夏种子分公司，分公司名称暂定为“甘肃省敦煌种业股份有限公司宁夏种子分公司”（最终以工商行政管理部门核准名称为准）。

宁夏种子分公司设立以原敦煌种业先锋良种有限公司宁夏工厂全部资产为基础，敦煌种业划拨 200 万元现金作为新设分公司流动资金，

新设分公司暂由武威市敦煌种业种子有限公司代管。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于公司拟设立农业产业并购基金的议案。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设立农业产业并购基金的公告》（公告编号：2016-032）。

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

二〇一六年十月二十九日