

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2016-035

甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于拟出售可供出售金融资产的 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。

重要内容提示：

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在未来 18 个月内出售 3050 万股东海证券股份；

上述拟交易事项已提交公司六届十五次临时董事会审议通过，尚须提交股东大会审议批准后生效。

一、交易概述

1、公司六届十五次临时董事会于 2016 年 12 月 6 日审议通过了《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；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。

2、本次公司拟出售部分可供出售金融资产事项不会涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、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。

三、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。

四、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,本议案尚需提交股东大会审议通过。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。

五、独立董事意见

公司独立董事对于公司拟出售可供出售金融资产的交易事项予以独立、客观、公正的判断后,一致认为:1、本项交易有利于公司盘活资产,提高资产流动性和使用效率,且能够在一定程度上增厚企业经营利润;2、该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司在未来 18 个月内通过股转系统,择机转让东海证券股份,交易形式合法、合规、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日