

证券代码： 600354 证券简称： 敦煌种业 编号： 临 2019-033

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届董事会第十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。

#### 董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十次临时会议于 2019 年 6 月 6 日以书面形式发出通知，于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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。

#### 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于选举公司独立董事的议案。

鉴于公司独立董事石金星先生已提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审核，同意提名魏彦珩先生担任公司第七届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于注销敦煌种业瓜州棉花分公司设立子公司的议案。

为全面落实《公司发展战略及五年发展规划》，进一步加强甘肃省敦

煌种业集团股份有限公司瓜州棉花分公司（以下简称“敦煌种业瓜州棉花分公司”）风险管控、提高管理效率和运营效率，公司拟将敦煌种业瓜州棉花分公司注销并设立全资子公司。

## 1、公司注销分公司及新设立子公司的基本情况

### （1）敦煌种业瓜州棉花分公司基本情况

敦煌种业瓜州棉花分公司成立于 1998 年 12 月 30 日，2013--2014 年与敦煌种业瓜州种子分公司合并完成整合，目前在册职工 44 人，主要从事棉花收购加工业务。

### （2）新设立子公司的基本情况

公司拟以注销瓜州棉花分公司全部人员、业务及资产为基础设立子公司，新设子公司由敦煌种业独资设立，以资产出资+现金认缴出资形式完成，总出资额不超过 2,000 万元

公司名称：瓜州敦种棉花有限公司（以市场监管部门核准名称为准）。

公司性质：有限责任公司（非自然人独资）。

注册资本：2,000 万元（资产出资 602.44 万元，现金认缴出资 1,397.56 万元，以 2019 年 5 月 31 日瓜州棉花分公司账面资产为基准确定出资资产额）。

（4）注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧（瓜州棉花公司现有办公地点）。

（5）经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产；小麦、棉花、油葵、瓜菜、花卉种子的批发、零售、进出口（以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外）；棉油、面饼、棉壳的加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

## 2、新设全资子公司对公司的影响

公司注销分公司设立子公司，符合公司经营管理和业务发展需要，有利于明晰权责，控制风险，更好地开展对外合作经营，提高运营效率。

上述注销瓜州棉花分公司，投资设立子公司事项经本次公司董事会审议通过后，授权管理层实施，完成工商登记注册及现金认缴出资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于拟投资设立甘肃省敦煌种业作物种子研究有限公司的议案。

为推进《公司发展战略及五年发展规划》落地实施，加快公司商业化育种进程及新品种市场化经营，公司拟以资产出资+现金认缴出资不超过 2,000 万元投资设立“甘肃省敦煌种业作物种子研究有限公司”，具体情况如下：

#### 1、投资基本情况

##### (1) 新设方案

以甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院（以下简称“敦煌种业研究院”）东北、华北、黄淮海、海南三亚育种站业务及研究院部分资产为基础，投资新设子公司，新设子公司由敦煌种业独资设立，以资产出资+现金认缴出资形式完成，总出资额不超过 2,000 万元。

新设子公司业务、资产以酒泉以外的东华北、黄淮海、海南三亚育种站为主，敦煌种业研究院业务、资产以原研究院酒泉境内的各部门、西北育种站为主，原研究院不予注销。

##### (2) 新设子公司基本信息

公司名称：甘肃省敦煌种业作物种子研究有限公司（以市场监管部门核准名称为准）；

公司性质：有限责任公司（非自然人独资）；

注册资本：2,000 万元（资产出资约 1,000 万元，现金认缴出资约 1,000 万元，以 2019 年 5 月 31 日敦煌种业研究院账面资产为基准确定出资资产额）；

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号 3 楼；

经营范围：农作物种子种苗的研究、生产和销售；农作物品种权转让、授权经营及授权第三方相关技术的使用权；农业技术研发、推广、咨询、培训、转让；农业质量标准与检测技术服务；肥料、农用物资销售；进出口贸易；会议及展览服务（具体经营范围以工商注册登记为准）。

#### 2、新设全资子公司的目的及对公司的影响

新设全资子公司有利于充分发挥科研团队经营自主权，促进经营管

理及科研研发人员承责、担责、负责；有利于优化薪酬激励机制，留住人才、吸引人才，促进公司长期、持续、健康发展；有利于研究院子公司进一步优化业务流程和管理流程，完善资源配置，提高研发业务运行效率，促进上市公司整体研发能力进一步提升。

投资设立子公司事项，经公司董事会审议通过后，授权管理层实施，完成工商登记注册及现金认缴出资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于拟挂牌公开出售宁夏种子分公司资产的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于拟挂牌公开出售宁夏种子分公司资产的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供 3 亿元担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了关于为瓜州敦种棉花有限公司流动资金贷款提供 1 亿元担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日

附件：

独立董事候选人简历：

魏彦珩，男，1969年出生，1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位。曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。曾任兰州长城电工股份有限公司独立董事。现任西北师范大学副教授、甘肃金城律师事务所律师、甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员以及方大炭素新材料科技股份有限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事。