

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2019-001

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届董事会第七次临时会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第七次临时会议于 2019 年 1 月 12 日以书面形式发出通知，于 2019 年 1 月 17 日在酒泉敦煌种业农业科技有限公司会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，独立董事王建华、刘志军因公出差以通讯方式参加本次会议表决，董事周永海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。会议由董事长马宗海先生主持，公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经过认真讨论，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了关于拟新建 20 万平方米智能连栋温室及其配套设施项目的议案。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新建 20 万平方米智能连栋温室及其配套设施项目的公告》（公告编号 2019-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于拟新建 3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目的议案。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新建 3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目的公告》（公告编号 2019-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司拟受让金昌市金从玉农业科技发展有

限公司部分股权的议案。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受让金昌市金从玉农业科技发展有限公司部分股权的公告》（公告编号2019-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于修订《公司会计制度》的议案。

2018 年财政部对多项企业会计准则进行了修订或发布，为了更加准确地反映公司财务信息，公司对现行《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司财务会计制度》部分条款进行了修订。《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司财务会计制度》（2019 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订《公司财务管理制度》的议案。

2018 年财政部对多项企业会计准则进行了修订或发布，为适应准则变化，更加准确地反映公司财务信息，公司对现行《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司财务管理制度》部分条款进行了修订。《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司财务管理制度》（2019 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十九日