

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2017-024

甘肃省敦煌种业股份有限公司 七届董事会第一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”）七届董事会第一次临时会议于 2017 年 8 月 24 日以书面形式发出通知，于 2017 年 8 月 29 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。

二、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《公司 2017 年半年度报告及摘要》。内容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。

（二）审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃省敦煌种业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（临 2017-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日