

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-02  
甘肃省敦煌种业股份有限公司 四届董事会第九次临时会议决议公告

**特别提示:**  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
甘肃敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011年2月1日以书面形式发出通知，于2011年2月14日以通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，具体内容如下：

1、第一条原为：公司于2003年9月18日在中国证券监督管理委员会2003 026 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7500万股，全部向境内投资者发行的人民币普通股股票，经中国证监会2004年1月15日在《上海证券报》上刊登。

修改为：公司于2003年9月18日在中国证券监督管理委员会2003 026 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7500万股，全部向境内投资者发行的人民币普通股股票，经中国证监会2004年1月15日在《上海证券报》上刊登。

2、第二条原为：公司首次公开发行人民币普通股 185,966,400股。

修改为：公司首次公开发行人民币普通股 203,544,640股。

3、第八条原为：公司的股本结构为：公司股份总数为185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司的股本结构为：204,546,400股，全部为普通股。

4、第六条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

5、第十二条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

6、第十七条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

7、第十八条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

8、第十九条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

9、第二十条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

10、第二十一条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

11、第二十二条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

12、第二十三条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

13、第二十四条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

14、第二十五条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

15、第二十六条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

16、第二十七条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

17、第二十八条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

18、第二十九条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

19、第三十条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

20、第三十一条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

21、第三十二条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

22、第三十三条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

23、第三十四条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

24、第三十五条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

25、第三十六条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

26、第三十七条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

27、第三十八条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

28、第三十九条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

29、第四十条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

30、第四十一条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

31、第四十二条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

32、第四十三条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

33、第四十四条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

34、第四十五条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

35、第四十六条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

36、第四十七条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

37、第四十八条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

38、第四十九条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

39、第五十条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

40、第五十一条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

41、第五十二条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

42、第五十三条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

43、第五十四条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

44、第五十五条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

45、第五十六条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

46、第五十七条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

47、第五十八条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

48、第五十九条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

49、第六十条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

50、第六十一条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

51、第六十二条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

52、第六十三条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

53、第六十四条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

54、第六十五条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

55、第六十六条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

56、第六十七条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

57、第六十八条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

58、第六十九条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

59、第七十条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

60、第七十一条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

61、第七十二条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

62、第七十三条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

63、第七十四条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

64、第七十五条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203,544,640股，全部为普通股。

65、第七十六条原为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

修改为：公司名称：甘肃敦煌种业股份有限公司。

66、第七十七条原为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

修改为：公司住所：兰州市七里河区解放门大街10号。

67、第七十八条原为：公司法定代表人：李平。

修改为：公司法定代表人：李平。

68、第七十九条原为：公司注册资本：人民币185,966,400元。

修改为：公司注册资本：人民币203,544,640元。

69、第七十条原为：公司股份总数：185,966,400股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数：203