# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

应收分保合同准备金

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人(会计主管人员)武兴旺保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 口是

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 市村:人民	市			
項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	84,298,685.25	-56.82	440,922,536.36	-27.31
归属于上市公司股东的净利润	-18,372,782.58	不适用	-22,477,534.31	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-26,181,909.38	不适用	-48,851,089.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	51,734,889.59	904.70
基本每股收益(元/股)	-0.0348	不适用	-0.0426	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0348	不适用	-0.0426	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.08	不适用	-3.75	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,357,413,479.78	1,664,080,442.33		-18.43
归属于上市公司股东的所有者权 益	588,208,378.85	610,685,913.16		-3.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益	上 上 项目和金额	1 /179JPq, 1 Pq.	
单位:元 币种:人 项目	民币 本报告期金額	在 知 不 招 生 即 士 人 ##	<b></b>
	平成古別亚湖	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)	1,213,377.98	13,340,161.05	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)	3,686,955.53	8,126,192.01	
计人当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产 的损益			
因不可抗力因素,如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工 的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益			
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益			
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业多利, 关约有交易性验验。 交易 他全部被资产生的交易代价。 性全部被产生的公允价。 性全部被产生的公允价。 使生金融资产、交易性金融资产, 使用的人员。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的人。 使用的,使用的一定。 使用的,使用的一定。 使用的。 使用的一定。 使用的一。 使用的一。 使用的一。 使用的一。 使用的一。 使用的一。 使用的。 使用的一。 使用的一。 使用的一。 使用的一。 使用的。 使用的。 使用的。 使用的。 使用的。 使用的。 使用的。 使用的	74,082.94	157,306.98	
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	4,293,943.01	9,020,515.73	
其他符合非经常性损益定 义的损益项目			
减:所得税影响额	71,564.73	212,593.74	
少数股东权益影响额 (税	1 387 667 93	4 058 027 19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 口适用 / 不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 -非经常性损益》中列举的非经常

26,373,554.84

7,809,126.80

√适用 □不适用 变动比例(%) 主要原因

XI M (0 40)	TE NO VIETE OF HE LES 484	904.70	10X CD 991 ZX	HITT I TX OCTH ET EL HX , IN HX I	APRILIDATIVE C
	股东信息				
(一) 单位		和表决权恢复的	优先股股东	数量及前十名股东持	<b>持股情况表</b>
中世	: //.X.				

报告期末普通股股东总数	68,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无		
前 10 名股东持股情况							
						示记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
酒泉地区现代农业 (控股集团)有限责任公司	国有法人	68,170,168	12.92	68,170,168	质押	53,854,500	
江苏融卓投资有限公司	境内非国有法人	55,000,000	10.42	55,000,000	无	0	
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	29,568,876	5.60	29,568,876	无	0	
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	7,579,180	1.44	7,579,180	无	0	
甘肃星利达投资管理有限责 任公司	境内非国有法人	5,000,000	0.95	5,000,000	无	0	
酒泉市农业科学研究院	国有法人	4,511,494	0.85	4,511,494	无	0	
胡志斌	境内自然人	2,228,500	0.42	2,228,500	无	0	
黄勇正	境内自然人	2,000,138	0.38	2,000,138	无	0	
罗明星	境内自然人	1,950,800	0.37	1,950,800	无	0	
刘丹	境内自然人 1,888,200 0.36			1,888,200	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股	情况						
Will do the self				股份种类及数:			
股东名称	持有无限售条件流	<b>囲反的</b> 数重		股份种类	数量	ik	
酒泉地区现代农业 (控股集团)有限责任公司	68,170,168	68,170,168		人民币普通股	68,1	70,168	
江苏融卓投资有限公司	55,000,000		人民币普通股	55,0	000,000		
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876			人民币普通股 2		29,568,876	
金塔县供销合作联社	7,579,180			人民币普通股 7,579		79,180	
甘肃星利达投资管理有限责 任公司	5,000,000			人民币普通股		5,000,000	
酒泉市农业科学研究院	4,511,494			人民币普通股		4,511,494	
胡志斌	2,228,500			人民币普通股		2,228,500	
黄勇正	2,000,138			人民币普通股		00,138	
罗明星	1,950,800			人民币普通股 1		50,800	
刘丹	1,888,200			人民币普通股	1,88	88,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉地I 会公众股东之间不 办法》中规定的一致 联关系或属于《上市	存在关联关系, 行动人;除此之	也不属于《	上市公司股东!	寺股変式 及股东之	的信息披露管理 之间是否存在关	
前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)	无						

一、大海域推理 700 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 口适用 V不适用 四、季度财务报表

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 1 <sup>项目</sup>	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:	<u> </u>	
货币资金	403,157,678.15	501,654,156.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	1,038,800.00
应收账款	72,085,527.09	92,678,564.72
应收款项融资		
預付款項	85,250,890.04	30,695,982.18
应收保费		
应收分保账款		

22,159,300.41	16,323,622.07
199,807,847.86	398,248,961.80
8,344,646.37	19,245,700.71
791,005,889.92	1,059,885,787.93
T	
+	
+	
+	
+	
17 700 000 00	17,700,000.00
	.,,,
+	
387 885 603 80	404,795,025.08
	9,464,037.65
12,710,731.27	7,101,037.03
+	
121 001 678 00	151 177 909 07
	151,177,808.86
	588,126.00
	584,464.73
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	16,975,259.49
2,281,017.17	2,324,132.29
3,305,464.00	585,800.30
566,407,589.86	604,194,654.40
1,357,413,479.78	1,664,080,442.33
1	1
408,699,258.44	563,099,939.03
38,172,626.06	150,198,524.01
20,918,032.43	28,038,348.11
161,194,096.72	145,193,683.39
+	
+	
	19,296,150.28
	8,064,470.17
65,334,681.01	71,479,094.51
3,200,000.00	3,200,000.00
1,374,092.10	3,206,287.34
719.746.389.45	988.576.496.84
1 2 2	<u> </u>
+	
+	
+	
-	
-	
-	
420,000.00	420,000.00
1,614,560.40	27,427,654.28
23,028,237.32	22,921,581.61
25,062,797.72	50,769,235.89
744,809,187.17	1,039,345,732.73
-1	II.
527,802,080.00	527,802,080.00
	y y 1000
+	
951,268,076.50	951,268,076.50
951,268,076.50	951,268,076.50
951,268,076.50	951,268,076.50
951,268,076.50	951,268,076.50
951,268,076.50 951,268,076.50 30,845,504.62	951,268,076.50 30,845,504.62
30,845,504.62	30,845,504.62
30,845,504.62 -921,707,282,27 588,208,378,85	30,845,504.62 -899,229,747.96 610,685,913.16
30,845,504.62 -921,707,282.27	30,845,504.62 -899,229,747.96
	17,700,000,00  182,885,693,89  12,718,931,29  131,091,678,98  1,122,684,00  584,464,73  14,717,655,80  2,281,017,17  3,305,464,00  566,407,889,86  1,357,413,479,78  408,699,258,44  38,172,626,06  20,918,032,43  161,194,096,72  17,131,377,69  6922,225,00  65,334,681,01  3,200,000,00  1,374,092,10  719,746,389,45

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	440,922,536.36	606,615,338.85
其中:营业收入	440,922,536.36	606,615,338.85
利息收人		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,875,983.30	693,609,790.45
其中:营业成本	336,781,265.82	519,043,947.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
B保金		
<b></b>		
是取保险责任准备金净额		
<b>早</b> 单红利支出		
分保费用		
党金及附加	3,268,283.66	4,700,408.07
消售费用	40,297,255.53	49,089,563.22
<b>管理费用</b>	74,064,559.69	93,161,830.88
开发費用 は名乗用	8,408,891.59	3,828,836.94
財务費用	15,055,727.01	23,785,203.47
以中:利息费用	17,751,337.96	40,843,994.99
利息收入	3,035,415.47	15,906,630.04
即:其他收益	8,126,192.01	12,510,194.84
受资收益(損失以*-*号填列) 比由 对那茶人业和人茶人业的排放的者	157,306.98	54,098,782.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
□ 戶收益(損失以"-"号填列) ● 敞口套期收益(損失以"-"号填列)		
<b>甲</b> 取口 新期収益(損失以"−"亏填列) 公允价值 変动收益(損失以"−"号填列)		-971,512.60
信用減值損失(損失以"-"号填列)	-4.020.804.24	-971,312.00 -23 328 113 77
○ 市の成直派大(派大以 - ラペラ) 答产減信指失(指失以"-"号填列)	-1,307,622.20	410,046.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13.291.460.15	104,790,408.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,706,914.24	60,515,355.01
二、吕亚村的(亏损以 一 亏 現 列) 加;营业外收入	-20,706,914.24 9,345,123.52	5,590,364.02
减,营业外支出	9,545,123.32 275,906.89	7.008.913.94
四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	-11,637,697.61	59,096,805.09
四、利西总额(与加总额以 = 亏填刃) 減:所得税费用	-11,037,097.01 492,719.38	409,126.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,130,416.99	58,687,678.37
(一)按经营持续性分类		2040014010121
(一)按定百行朱在万头 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-12.130.416.99	58.687.678.37
<ol> <li>1.75朱左告评书码((平寸30以 - 亏填为)</li> <li>2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)</li> </ol>		Jugaren gan dest
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"		
1.妇离」中公司欧州的伊利西(伊与加以 = 号填列)	-22,477,534.31	74,291,683.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,347,117.32	-15,604,004.73
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税		
后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额		
	-12,130,416.99	58,687,678.37
七、综合收益总额	-22.477.534.31	74,291,683.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,347,117.32	-15,604,004.73
七、綜合收益总額 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	10,347,117.32	-15,604,004.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-0.0426	-15,604,004.73 0.1408

合并现金流量表

会计机构负责人:武兴

2020年前三季度 (1-9月) 收到的税费返还 2,885,374.81 33,258,484.90 支付给职工及为职工支付的 69,397,273.01 79,334,197.85 14,017,066.80 86,049,575.71 795,533,090.75 51,734,889.59 5,149,279.62 51,000,000.00 157,306.98 1,006,947.94 16,076,365.39 121,196,530.00

71,800,482.60 17,197,228.27 41,354,265.91 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 553,501,125.19 462,088,371.11 593,615,805.35 5,133,662.75

120,969,569.84

78,336,700.45

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2021年10月28日

### 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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(以下商标"公司")八届董事会第十次临时会议、八届监事会第八次临时会议审议通过了(关于修订(公司章程)部分条款)的议案、根据最新修订的《证券法》、(上海证券全身外形架)上市规则》等相关规定、依据公司实际情况、公司初对《公司章程》部分条款进行修订、具体情况如下。

原章程内容	修改后的章程内容
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表起我,每一股份安有一票表起权。 股低大会证证影响中小块资密利益的重大事动间,对中小投资密表应当年验时平。每些计率指定见及约分子按查。公司持有的本公司股份宣程表决权,且该部分股份不下人出商股份不会可股份应股份包数。据事金,独立董事和符合相关定定条件的股东可以征军股股股票。 据事金,独立董事和符合相关定定条件的股东可以征军股股股票。 是一个人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	第八十二条 形亦(结核股东代那人)以从郑代表的有表决权的 数价数据价密表示权,后一般分有一票表权, 股价不少由议影响中小块资名利益的重大参加则,对中小块 资者表决这当年以影响中小块资名利益的重大参加则,对中小块 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计上制 重事会、独立推取,持有目分之一以上有表决权股份的股东或 高事会、独立推取,持有目分之一以上有表决权股份的股东或 高度股过决制,或并由该一部的股东或 设立的投资者保护机构,可以作为征重人,自行或者客作部股 次位,或分别分别的,从于由来公司的最宏就其外的最宏 人位期前按照它征集股款权利的。但集人应当被都企集文件,公 分开证服务。其正以有偿或者要相对的方式入开证 现金的分别。
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资。或购出售资产、资产抵押,对外租保申项、资产抵押,对外租保申项、要托到股,实现交易的反限。这之严格的审 医初定囊阻产,进入投资项目应当组织有关空寒、令业人员进行,政务处理的,并很多的人类性。约翰企业用现现为在要生物,并且是有关心性。约翰企业用现现为在整理社会观众是一个人员进行。1000年,但是一个人员进行,但是一个人员进行,但是一个人员进行,但是一个人员是一个人员工,这种政策不会的人员进行,但是一个人员工,这种政策不会的人员进行,但是一个人员工,这种政策不会的人员是一个人员工,这种政策不会,但是一个人员工,是一个人会工,是一个人会不是一个人,是一个人就是一个人会不是一个人,是一个人就是一个一个人,是一个人就是一个一个一个一个人,是一个人就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十六条 董事会主场能应对外投资。农田山镇有产。农田山镇有产。  市延河 设外市级 原河 医洋亚绿 医河 医洋亚绿 医现 医性溶解 医测定性 医闭 医性原型 医生物 医加克 医性原型 医生物 医加克 医性原型 医外侧 医生产 医人类性原因 医生物

对外投资《规则面物资产》的"批评"。对外担联申班《光柱规》 关联交易来对总需需维考金融的标曲的,记程广致选规。 部门规定、本章性、引度东大会决议或公司某他内局稳度未 作出规定的。直维节皮油直等生发取总是单柱。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,本次章程条款的修订最终以工商登记部门 除上述条款修改外,《公司草程》共吧宗教小文、华公平证公室工程。 备案信息为准。 本次修订章程尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十八日

## 证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号:临 2021-037 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

關,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个加及压血、血。 重要内容提示: ●委托理财投资额度:不超过人民币 3 亿元(含子公司)自有资金、上述额度内资金可循环 进行投资、滚动使用。 ●委托理财报等型:安全性高、流动性好、主体优质的理财产品。 ●委托理财报等:目重事会审议通过之日起 12 个月。 ●履行的审议程序:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 26 日召开/届董事会事/火临时会议、八届监事会第八次临时会议、审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 30,000 万元·含本款,进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用别,其中单注财始最不超过 5 000 万元:用于购买安全性高、流动性较好、主体优质的理财产品。委托理财期限自董事会信 5,000万元;用于购买安全性高、流动性较好、主体优质的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月內有效,在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理实施。

(三)额懷及頭懷 公司及子公司財使用闲置自有资金额度不超过人民币30,000 万元(含本教)进行委托理 财,在不超过前述额度内,可循环滚动使用。使用期限目董事会审议通过之日起12个月内。 (四)委托理财产品 购买安全性高,流动性较好,主体优质的理财产品。 (五)公司对委托理财相关风险的内部控制 1,本次使用闲置目有资金委托理财的事项在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长 授权相关人员办理实施。资金管理部应与银行等金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财 行品的进展情况,保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取 相应的措施,控制投资风险。 2、公司资金管理部级对临至理财产品进行逐笔审批,建计会账,进行管理, 持续要任资金 

1,425,829,252.14 E要财务指标

和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风

特正公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 二○二一年十月二十八日

#### 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十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。一、董事会会议召开情况,申肃省敦煌种业集团股份有限公司以下简称"公司")八届董事会第十次临时会议于 201 年 10 月 21 目以书面形式发出通知,于 201 年 10 月 21 目以书面形式发出通知,于 202 年 10 月 21 日以书面形式发出通知,于 202 年 10 月 26 日以通开方式召开,会议应表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 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

特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

#### 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期: 2021 年 11 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会资型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间: 2021 年 11 月 24 日 14 点 30 分
召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区 混州路 28 号公司六楼会议室
(五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起证日期和投票时间。
网络投票系统,是证日期 12 2021 年 11 月 24 日 至 第2 2021 年 11 月 24 日 至 第2 2021 年 11 月 24 日 至 2021 年 10 月 2021 日 2021 年 10 月 2021 日 10 月 2021 日 2

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

审议关于补选第八届监事会监事的议案

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五,会议登记方法
五,会议登记方法
五,会议登记方法
五,会议登记方法
五,法人股股东特股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身价证进行登记;
2,个人股东特股东帐户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书及股东股票帐户丰登记;
3,异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上或管理形 疾姓名、股东帐户、联系地址,邮船、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件、文件上请注明"股东会议"字样。
4,登记地点,计肃省西泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。
5,登记地后,过肃省西泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。
5,登记时间,2021年 11 月 23 日上午 8;30 至 11;30,下午 14;30 至 17;30。
六、其他事项
1、会期半天、出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址;甘肃省西泉市肃州区肃州路 28 号。
联系人:杨洁 电话:9937—2663908
传真:0937—2663908
邮编:735000
特此公告。
甘肃省敦爆种业集团股份有限公司董事会
2021年 10 月 28 日
阳件:授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书

	₹托人持优先股数: ₹托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。			
2	审议关于补选第八届监事会监事的议案。			
3	审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。			
4	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。			

1	审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。				
2	审议关于补选第八届监事会监事的议案。				
3	审议关于为全资子公司瓜州敦种棉业有限公司提供担保的议案。				
4	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。				
委委备委	托人签名(盖章): 受托人签名: 非托人身份证号: 受托人身份证号: 托日期: 年 月 日 注: " 注: " 注: " 於工位在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择 转托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行:	一个并打" <b>"</b> 表决。	√",对于	委托人在	4