

证券代码：000779

证券简称：S*ST 派神

公告编号：2006—028

兰州三毛实业股份有限公司

关于增加 2006 年第一次临时股东大会议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司二届六十六次会议决议，2006 年 12 月 18 日召开 2006 年第一次临时股东大会。会议通知刊登在 2006 年 11 月 16 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2006 年 12 月 7 日，兰州三毛纺织集团有限公司公司（本公司第二大股东，持有 16.42%的股份）以书面形式提出《关于提请审议修订兰州三毛实业股份有限公司〈公司章程〉的提案》，（修改后的《公司章程》（讨论稿）附后并刊登在“巨潮资讯网”网站上）。经公司董事会审核，认为该提案符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案作为 2006 年第一次临时股东大会临时议案，提请公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

其他有关公司 2006 年第一次临时股东大会事项不变。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2006 年 12 月 8 日