

兰州三毛实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司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。

兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2007年8月3日以电子邮件和传真方式发出通知，8月9日上午九点在本公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，授权委托3人，其中独立董事付德印、石金星因出差原因，委托胡凯代行表决权。董事何才彪因公务原因，委托阮英代行表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长阮英主持。会议的召集和召开符合法律法规和公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：

一、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司 2007 年中期报告》及其摘要（报告全文详见载于：<http://www.cninfo.com.cn> 网站）。因公司累计未分配利润为负值，决定公司 2007 年中期不分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于成立兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会专门委员会的议案》。第三届董事会专门委员会成员各由5名董事组成，人员组成如下：

（1）战略委员会：主任委员阮英，委员朱胜利、喻晖、付德印、何才彪；

(2) 薪酬与考核委员会：主任委员付德印，委员朱胜利、王裕军、胡凯、石金星；

(3) 审计委员会：主任委员胡凯，委员喻晖、贾萍、付德印、石金星；

委员会下设工作组的成员和变更由董事会决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会战略委员会工作条例》详见载于：<http://www.cninfo.com.cn> 网站附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》详见载于：<http://www.cninfo.com.cn> 网站附件二。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司董事会审计委员会工作条例》详见载于：<http://www.cninfo.com.cn> 网站附件三。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司总经理议事规则》详见载于：<http://www.cninfo.com.cn> 网站附件四。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2007年8月9日