

兰州三毛实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第六次会议，于2007年10月30日采用通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、 审议并通过了公司2007年第三季度报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》(内容详见《兰州三毛实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》公告)。

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10月30日