

证券代码：000779

证券简称：ST 派神

公告编号：2007-048

兰州三毛实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2007 年 12 月 24 日分别以电话、电子邮件等方式发出，2007 年 12 月 27 日上午九时在本公司四楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长阮 英主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议，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内部审计制度》（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。

二、审议并通过了独立董事薪酬方案。结合公司实际，拟定公司第三届董事会独立董事薪酬为 2 万元 / 人 · 年，按季度发放。2007 年度公司独立董事薪酬从任期开始计发。

该议案经本次董事会审议通过后，须提交下次股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了关于邓辉挪用资金案的公告（详见《兰州三毛实业股份有限公司关于邓辉挪用资金案的公告》）。

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 12 月 27 日