

兰州三毛实业股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008年5月28日
2. 召开地点：本公司四楼会议室
3. 召开方式：现场会议、现场投票方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长阮英先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）5人、代表股份3376.719万股、占公司表决权总股份的18.11%。公司董事、监事、高管人员以及甘肃正天合律师事务所律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一) 审议并通过公司 2007 年度董事会工作报告。(详见 2008 年 3 月 15 日载于 [http://: www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的 2007 年年度报告);

同意 3376.719 万股, 占出席会议股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(二) 审议并通过公司 2007 年度监事会工作报告。(详见 2008 年 3 月 15 日载于 [http://: www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的 2007 年年度报告);

同意 3376.719 万股, 占出席会议股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(三) 审议并通过公司 2007 年年度报告及摘要。(详见 2008 年 3 月 15 日载于 [http://: www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的 2007 年年度报告及摘要);

同意 3376.719 万股, 占出席会议股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(四) 审议并通过公司 2007 年度财务决算报告。(详见 2008 年 3 月 15 日载于 [http://: www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的 2007 年年度报告);

同意 3376.719 万股, 占出席会议股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(五) 审议并通过公司 2007 年度利润分配预案。

会议同意公司 2007 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。(详见 2008 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》和载于 [http://: www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的董事会公告);

同意 3376.719 万股, 占出席会议股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(六) 审议并通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》。

会议同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司 2008

年度财务报告审计机构，年度报酬为18万元。

同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

（七）审议并通过《公司第三届董事会独立董事薪酬议案》。（详见2007年12月29日刊登在《证券时报》和载于<http://www.cninfo.com.cn>上的董事会公告）；

会议同意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年公司独立董事薪酬从4月份开始计发。

同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

2. 律师姓名：杨 军

3. 结论性意见：公司 2007 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2008年5月28日