

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2010—017

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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四届董事会第二次会议，于2010年7月19日以电话、电子邮件等方式发出通知，7月23日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司 2010 年半年度报告》及其摘要（报告全文详见载于：<http://www.cninfo.com.cn> 网站）。

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

2010 年 7 月 23 日