

兰州三毛实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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监事会第四次会议通知，于2011年1月13日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出，2011年1月24日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席胡伯平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

一、公司2010年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、公司2010年度财务决算报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、公司2010年年度报告及摘要；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、公司2010年度利润分配预案；

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字

[2011]0071 号), 公司 2010 年度实现净利润 6,139,844.69 元, 提取法定盈余公积金 0 元, 加上年度结转未分配利润-239,656,472.48 元, 本年度实际可供股东分配的利润为-229,781,720.46 元。因累计亏损额较大, 鉴于市场竞争形势严峻, 企业正处于恢复发展阶段, 为保证企业健康持续发展需要, 公司本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、关于聘请 2011 年度审计机构的议案。

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意, 公司决定续聘希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告审计机构, 聘期一年, 审计费用拟定为 16 万元。该机构已为公司服务两年。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、《兰州三毛实业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、《兰州三毛实业股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》的议案。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次会议审议通过的 1、2、3、4、5、7 项议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告

_____胡伯平、_____李建真、_____梁 霞

兰州三毛实业股份有限公司监事会

二〇一一年一月二十四日