

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知，于2012年2月28日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出，2012年3月9日在本公司四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长阮英先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以现场投票方式审议通过了如下决议：

一、公司 2011 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、公司 2011 年度财务决算报告

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、公司 2011 年年度报告及摘要；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、公司 2011 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[2012]0582 号），公司 2011 年度实现净利润 7,497,814.32 元，提取法

定盈余公积金 0 元，加上年度结转未分配利润-229,781,720.46 元，本年度实际可供股东分配的利润为-222,283,906.14 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。

独立董事认真听取了董事会关于本年度利润不分配的预案意见，结合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况的现场调研，认为公司目前正处在经营发展的关键时期，董事会的利润分配预案是符合公司长期发展规划的，也是切合实际的，同意公司董事会提出的 2011 年度利润分配预案并提交股东大会表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、关于聘请公司 2012 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 2012 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三年。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、公司 2011 年度内部控制自我评价报告

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、公司 2011 年度独立董事履职报告

独立董事付德印先生、胡凯先生、石金星先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、公司预计 2012 年度日常关联交易公告

关联董事阮英先生、贾萍女士回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

九、关于补选公司第四届董事会董事的议案

因工作变动原因，高春源先生辞去其担任的公司第四届董事会董事以及董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司提名，同意补选许忠运先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

十、《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》的议案。

表决结果：8 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、9 项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告

附件：董事候选人许忠运先生简历

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2012 年 3 月 9 日

附件

董事候选人许忠运先生简历

许忠运，男，1960年11月出生，中共党员，中央党校研究生学历。1978年12月至2002年8月在部队工作，2002年8月至2011年12月间曾任中共甘肃省委企业工委办公室副主任、甘肃省政府国资委办公室调研员、后勤中心主任、机关党委专职副书记、二十一冶建设工程公司董事。现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委副书记、董事，兰州三毛实业股份有限公司党委副书记。

许忠运先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。