

兰州三毛实业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

各位股东:

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 本公司董事会决定于2012年4月25日召开2011年年度股东大会, 具体事宜通知如下:

- 1、会议召开时间: 2012年4月25日上午9:00
- 2、会议召开地点: 本公司四楼会议室
- 3、会议召集人: 公司董事会
- 4、会议召开方式: 现场会议、现场投票表决
- 5、会议出席对象:

(1) 截止2012年4月18日下午3:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

- (2) 股东委托的代理人;
- (3) 公司董事、监事、高级管理人员;
- (4) 公司聘请的律师。

6、会议议题:

(1) 审议公司2011年度董事会工作报告(详见载于《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn> 网站的本公司2011年年度报告及摘要);

(2) 审议公司2011年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn> 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；

(3) 审议公司2011年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn> 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；

(4) 审议公司2011年度财务决算报告（详见载于《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn> 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；

(5) 审议公司2011年利润分配预案；

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。

(6) 审议《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和独立董事审查认可，并经公司四届董事会第十二次决议，公司决定续聘西安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。

(7) 审议2011年度独立董事履职报告（详见载于《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn> 网站的2011年度独立董事履职报告）；

(8) 审议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。

7、会议登记方式：

(1) 法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书（股东授权委托书附后）到本公司办理参会登记手续。

(2) 个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

(3) 异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

(4) 登记截止时间：2012年4月25日上午9:00。

(5) 登记地点：本公司董事会办公室。

(6) 会议登记联系方式：

通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股

份有限公司董事会办公室；

邮政编码：730060

电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200

联系人：吴正悦

（7）本次会议会期半天，参会者交通、食宿费自理。

特此通知

附件：股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2012年3月9日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告及报告摘要			
4	公司2011年度财务决算报告			
5	公司2011年利润分配预案			
6	关于聘请公司2012年度审计机构的议案			
7	审议2011年度独立董事履职报告			
8	关于补选公司第四届董事会董事的议案			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。)

委托人签名：

委托人身份证：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证：

委托日期： 年 月 日