

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2012—012

## 兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知，于2012年4月16日分别以电话、电子邮件等方式发出，4月18日采用通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际表决8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了公司2012年第一季度报告（详见载于《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn>网站上的本公司2012年一季度报告）。

表决结果：8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

2012年4月18日