

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2012—027

兰州三毛实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十九次会议通知，于2012年10月26日以电话、电子邮件等方式发出，2012年10月31日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会董事9人，实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了拟转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司（以下简称为“毕纳高”）全部股权的议案。

上海毕纳高房地产开发有限公司（注册号310106000154840）成立于2004年1月17日，主营房地产开发、自有房地产租赁、房地产咨询及物业管理。注册资本35,000 万元，本公司出资5,000万元，占毕纳高总股本的14.29%。

为了提高本公司持续盈利能力，贯彻落实公司做精做强毛纺主业的战略目标，优化产业结构，突出主营业务，提升资产质量，鉴于毕纳高房地产开发业务规模较小，受国家调控政策影响较大，经营存在着较大的不确定性和波动性，且自公司2004年投资毕纳高以来未实现必要的投资收益。通过转让该股权，有助于公司回笼资金，减少资金压力，规避经营风险，集中资源发展核心产业。

公司董事会授权公司管理层就股权转让开展财务审计、资产评估等相关前期工作。待上述工作有阶段性进展，再报董事会审议批准后，具体操作本次股权转让事宜。

公司将根据本次股权转让的相关进程持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

二〇一二年十月三十一日