

兰州三毛实业股份有限公司董事会 关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的意见

公司2012年度经审计的财务报告净利润为-12,858,939.39元，2013年度经审计的财务报告净利润为-33,248,506.17元，已连续两年亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易将实行退市风险警示特别处理。

本公司董事会同意遵守《上市规则》的有关规定，同意深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示特别处理；同意公司证券简称由“三毛派神”变为“*ST派神”，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

2014年是公司发展非常关键的一年，为改善公司经营业绩，公司围绕改变发展观念，围绕市场苦练内功，以安全生产为前提，以连续稳定生产、提高产品质量、强化内部管理为保障，抓好产品销售、成本管控、产品升级、技术创新等重点工作，提升发展质量和效益，力争公司2014年度实现扭亏为盈。为此，公司拟采取的措施：

一、以争取政策实现转型升级为重心，全力推进“600万米生产线搬迁升级改造项目”建设。

项目建设对实现公司转型升级创新发展具有决定意义。目前，在公司的有力推动下，搬迁准备工作取得了预期的进展，项目建设已进入关键时期，工作任务繁重，时间进度要求紧，公司紧抓政策机遇，统一思想认识，超前统筹谋划，认真做好政策协调、施工建设、设备安装、生产调试、人员培训、职工生活等各项具体工作，从人力、物力、资金、技术、组织、管理等各种要素资源上全面保障项目建设，做到搬迁有序、平稳过渡，确保主业搬迁后顺利投产运营，实现“出得去、能升级、有效益”。

二、大力推进项目建设的同时，保持主业生产经营销售连续稳定，提升发展质量和效益

公司坚持以市场为导向，着力创建一流保障体系，不断强化生产基础保障作用。通过严抓生产过程管理，创新生产组织与工艺流程再造，规范工艺操作，减少无效劳动，提高生产效率。通过适配比价采购原材料，合理使用原料、提高纺纱制成率、提高库存零纱回条利用、提高国澳毛使用能力、合理控制水、电、汽消耗等措施，做好成本管控；加大高附加值产品生产与营销，积极主动规避廉价销售，努力开拓新兴市场，强化在途控制，降低经营风险，稳定提升营销业绩；加强自主研发，加强衬衫系列、毛棉系列、柔丝纤维系列、单件休闲系列以及花式纱线系列产品的开发设

计，加大新原料、新技术、新工艺的运用力度，实现产品升级，提高产品的附加值和竞争力；过滤内部控制体系，以经营审计为核心，重点审计制度流程及财务收支情况，不断强化审计监督效能，提升经营风险控制能力。

三、做好市场再造和市场配套体系建设

匹配品种，强化衔接，促使公司产能最大化。建立快速通道，满足一些短周期合同的交货。加大国毛使用量，产品结构调整向高档、全毛产品方向。通过产品创新设计对接市场个性化需求。

公司董事会将竭尽全力，努力在2014年实现盈利，撤销退市风险警示。

董事签署：

阮 英_____、许忠运_____、贾 萍_____

盛佩英_____、单小东_____、乔 魁_____

王连生_____、张海英_____、方文彬_____

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 16 日