

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称为“公司”）第五届董事会第八次会议通知，于2014年6月2日以电话、电子邮件等方式发出，2014年6月6日采用通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参加表决董事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。会议审议并通过了《关于对外项目投资的议案》。

会议同意公司与甘肃第一建设集团有限责任公司共同出资合建兰州新区商砼搅拌站项目，总投资3000万元。其中甘肃第一建设集团有限责任公司出资1650万元，出资比例为55%；公司出资1350万元，出资比例为45%。董事会授权经理层办理相关运营事宜。

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

2014年6月6日