

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2015-025

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知，于 2015 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，2015 年 4 月 24 日在公司办公楼四楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事和副总经理杨素文列席会议。应参会表决董事 6 人，现场实际表决董事 3 人，王连生、张海英、方文彬以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司 2015 年一季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和“巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>”上的报告全文）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得与会董事表决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

二〇一五年四月廿四日