

兰州三毛实业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十次会议通知，于2015年6月26日以电话、电子邮件等方式发出，2015年7月1日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决监事3人，实际现场表决监事2人，胡伯平以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售废旧机器设备的议案》。

为了降低运营成本，盘活低效资产，加快公司在兰州新区“出城入园”项目的进度，提升公司资产的使用效益。公司拟将搬迁后淘汰的废旧机器设备进行公开挂牌转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。

公司将在董事会审议通过后，授权经理层在甘肃省产权交易所办理公开挂牌手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会监事表决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2015年07月01日