

## 兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十五次会议。

#### 2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2017年2月13日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

#### 3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2017年2月17日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：通讯表决方式。

#### 4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6人，实际参加表决董事6人。

#### 5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：董事长阮英

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

#### 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一） 审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2017修正案） （草案）的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

([http://:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))”上的《公司章程》(2017修正案)(草案)说明的公告(公告编号 2017-004)。

公司五届董事会审议表决同意该议案并提交公司股东大会审议。

该议案为特别议案,须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

## (二) 审议公司董事会召集召开 2017 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司五届董事会决议召集召开 2017 年第一次临时股东大会,会议内容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

([http://:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))”上的《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2017-005)。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的五届董事会第三十五次会议决议;

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会  
2017 年 2 月 17 日