

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2017 年 3 月 7 日 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 6 日 - 3 月 7 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 3 月 7 日 9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 3 月 6 日 15:00 至 3 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）工商注册登记的办公地址，即兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号公司办公楼四楼中会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长阮英。

6、会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司五届董事会第三十五次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014 修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015 修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、于本次股东大会的股权登记日 2017 年 2 月 28 日（下午）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 22 人，代表有表决权股份共计 44,807,788 股，占公司有表决权股份总数的 24.0332%。其中：

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份共计 34,710,420 股，占公司有表决权股份总数的 18.6174%；

（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计 20 人，代表有表决权的股份共计 10,097,368 股，占公司有表决权股份总数的 5.4159%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 16,335,220 股，占上市公司总股份的 8.7616%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,237,852 股，占上市公司总股份的 3.3458%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份 10,097,368 股，占上市公司总股份的 5.4159%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所杨军、胡花芸二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场参会表决与网络投票表决相结合方式完成。

（二）议案表决情况

公司五届三十五次董事会审议通过了该议案，议案全部内容以公告方式刊登在 2017 年 2 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）站上的公司公告，公告附件名称《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2017 修订案）（草案），公告编号：2017-004。

该议案为特别议案，须经参加本次会议有表决权有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

议案的表决结果具体如下：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例 %	股数	比例 %	股数	比例 %	
44,528,288	99.3762	279,500	0.6238	0	0	是

其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例 %	股数	比例 %	股数	比例 %	
16,055,720	98.2890	279,500	1.7110	0	0	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

2、见证律师姓名：杨军、胡花芸

3、结论性意见：兰州三毛实业股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年度第一次临时股东大会决议。

2、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 7 日