

## 兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

### 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”）第五届董事会第三十八次会议。

#### 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2017 年 6 月 9 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 6 月 13 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。

#### 4、董事出席人员：

公司五届董事会全体人员共 6 人。董事阮英、贾萍、单小东，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事 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：五届董事会董事长阮英先生。

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

### **议题一、关于与金融机构开展融资租赁业务的议案**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于与金融机构开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-040）。

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。

### **议题二、关于控股股东为公司融资租赁业务提供担保的议案**

为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度的担保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为公司与相关金融机构开展的融资租赁业务在融资租赁授信额度以内提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。

由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故本次被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业股份有限公司关于控股股东为公司提供担保的公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英、贾萍对本议案回避表决，该议案获得与会董事表决通过。

### **议题三、审议通过公司投资设立全资子公司的议案**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-042）。

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。

### **议题四、审议召开公司2017年第二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年第二次临时股东大会，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年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-043）。

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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2017年6月13日