

兰州三毛实业股份有限公司

第五届第四十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第四十三次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2017 年12月09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12月13日上午 9:00；

会议地点：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：现场会议加通讯表决。

4、董事出席人员：

公司五届董事会全体人员共 5 人。董事阮英、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 5 人，实际参加表决董事 5 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

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事为 3 名，职工董事为 1 名，职工董事由职代会选举产生直接进入第六届董事会。

经单独及合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提名和推荐，公司五届董事会提名阮英先生、李彦学先生、单小东先生、符磊先生、刘光靓先生为公司第六届董事会董事候选人，提名张海英女士、方文彬先生、马建兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第六届独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后与由公司职代会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。

该议案详细内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《兰州三毛实业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》、《兰州三毛实业股份有限公司独立董事第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

该议案的详细内容详见本公司与本公告同时发布的《兰州三毛实业股份有限公司关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日