

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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”）第五届监事会第三十次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式

于2017年3月13日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式

2017年3月17日上午9:00，在甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公地址四楼会议室。

召开方式：现场会议，现场书面表决。

3、监事出席人员

五届监事会全体人员胡伯平、魏永辉、梁霞。

4、监事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届监事会主席胡伯平先生。

列席人员：董事会秘书单小东，财务总监李建真。

5、本次会议为年度监事会；会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、公司 2016 年度监事会工作报告

本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”站上的公司公告，公告编号2017-024。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议案二、公司 2016 年度财务决算报告

本议案主要内容摘自年度报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议案三、公司 2016 年年度报告及摘要

本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”站上的公司公告，公告编号2017-008, 2017-009。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议案四、公司 2016 年度利润分配预案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字[2017]1040号），公司2015年度实现净利润12,062,776.92元，加上年度结转未分配利润-258,340,426.42元，本年度累计未分配利润为-337,403,203.34元。

2016年公司实施“出城入园”暨600万米毛精纺生产线搬迁升级改造项目，公司自筹大量资金支持项目建设；同时报告期累计未分配利润是大额负值。根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件；董事会决定公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认真听取董事会关于本年度利润不分配的预案意见，结合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况及项目建设的现场调研，认为，公司自筹资金实施“600万米生产线搬迁升级改造暨向兰州新区‘出城入园’项目”完成一期建设项目并顺利投产，对实现公司产品结构调整和产品升级换代奠定了基础，对公司长期稳定发展具有战略意义。由于项目建设和生产经营仍需要继续筹集资金，董事会作出不分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，是符合企业实际情况的，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案并提交股东大会表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议案五、关于聘请公司2017年度审计机构的议案

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意，公司决定续聘希

格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期一年，拟定审计费用合计为 28 万元。

公司独立董事事前认可公司聘请该所为 2017 年度财务报告和内部控制整合审计评价机构的议案，同意董事会向股东大会提交审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议案六、公司 2016 年度内部控制评价报告

本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”站上的公司公告，公告编号 2017-010。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议案七、公司预计 2017 年度日常关联交易公告

本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”站上的公司公告，公告编号 2017-022。

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议案八、审议公司独立董事津贴的议案

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准为每人每年人民币 4 万元（税后）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案九、关于《公司召开 2016 年年度股东大会的通知》的议案

本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”站上的公司公告，公告编号 2017-026。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

独立董事张海英女士、方文彬先生、马建兵先生向本次年度董事会提交了 2016 年度履职报告，同日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网站上披露。独立董事并将在公司 2016 年度股东大会上向股东报告。

本次会议审议通过的 第 1 项至第 7 项议案连同三位独立董事履职报告将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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 监事会

2017 年 3 月 17 日