

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议。

2、董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、董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、董事出席人员

五届董事会全体人员，非独立董事阮英、贾萍、单小东，独立董事张海英、方文彬、马建兵。

4、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；财务总监李建

真；副经理杨素文、谭小毅、梁西山、柳雷。

5、本次会议为年度董事会（定期会议）；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

议案一、公司 2016 年度董事会工作报告

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2017-023。

本议案需提交股东大会审议。

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：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：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 2016 年度实现净利润 13,141,277.82 元，加上年度结转未分配利润-337,403,203.34 元，本年度累计未分配利润为-324,261,925.52 元。

公司自筹资金实施“出城入园”暨 600 万米毛精纺生产线搬迁升级改造项目于 2015 年末完成，公司尚需大量资金保证生产建设；2016 年度是公司项目完成后的第一个完整生产年度，生产产量和产品质量明显提高，货币资金非常紧张，财务资产负债率较高；公司正处在生产发展的起步阶段，为维护广大股东长期利益，保障公司可持续发展，降低资产负债率，董事会审慎考虑资金后续计划做出的安排。同时报告期末累计未分配利润仍是大额负值，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。

公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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。

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：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。

关联董事阮英、贾萍回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案

按照规范化推进公司治理的要求，独立董事发挥的作用越来越重要，公司发展相应须审议的事项较多；公司新址距离主城区距离较远，

独立董事亲临现场履职成本和时间付出越来越多；鉴于公司往届年度独立董事津贴较低，公司参考同行业上市公司薪酬水平，结合目前整体经济运行内外部环境、公司所处地区发展水平，拟将独立董事年度津贴提高为每人 4 万元（人民币，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，符合公司长远发展和规范治理的需要，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。

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：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。

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递交了 2016 年度履职报告，同日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网站上披露，公告编号 2017-025。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 8 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 3 月 17 日