

兰州三毛实业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，较好的完成了董事会的各项工作。

一、董事会履职情况

2017 年，公司顺利完成了董事会换届，进一步完善了公司治理结构，为适应公司治理要求，公司董事会充分考虑董事工作经历和专业知识等方面因素，完善了董事会各专业委员会成员的推选工作，建立了稳定的董事会组织结构。公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会，各委员会充分行使职能，提升公司内部管理质量。报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项发表了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集召开股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习了上市公司治理运作、信息披露的法律法规、政策及要求，确保上市公司规范运作。

二、董事会会议召开情况

2017 年董事会共召开 11 次会议，其中第五届董事会共召开了 10 次会议、第六届董事会召开了 1 次会议，简要情况如下：

1、五届董事会第三十五次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开，公司六名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《关于兰州三毛实业股份有限公司章程》（2017 修正案）（草案）的议案、《公司召开 2017 年

第一次临时股东大会》的议案。

2、五届董事会第三十六次会议于 2017 年 3 月 17 日以现场书面表决的方式召开，公司六名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案、《公司 2016 年度财务决算报告》的议案、《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案、《公司 2016 年度利润分配预案》的议案、《关于聘请公司 2017 年度审计机构》的议案、《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案、《公司预计 2017 年度日常关联交易公告》的议案、《关于调整公司独立董事津贴》的议案、《公司召开 2016 年年度股东大会》的议案。

3、五届董事会第三十七次会议于 2017 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开，公司六名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《公司 2017 年度一季度报告及其摘要》的议案、《关于聘任证券事务代表》的议案。

4、五届董事会第三十八次会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，公司六名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《关于与金融机构开展融资租赁业务》的议案、《关于控股股东为公司融资租赁业务提供担保》的议案、《公司投资设立全资子公司》的议案、《公司召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案。

5、五届董事会第三十九次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场会议加通讯书面表决的方式召开，公司六名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《公司 2017 年半年度报告》的议案。

6、五届董事会第四十次会议于 2017 年 9 月 21 日以现场会议加通讯书面表决的方式召开，公司五名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《关于聘任公司总经理》的议案。

7、五届董事会第四十一次会议于 2017 年 10 月 11 日以现场会议加通

讯书面表决的方式召开，公司五名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《公司 2017 年三季度报告》的议案。

8、五届董事会第四十二次会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开，公司五名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《关于拟向相关金融机构申请总额不超过 8000 万元授信融资》的议案、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易》的议案。

9、五届董事会第四十三次会议于 2017 年 12 月 13 日以现场会议加通讯表决的方式召开，公司五名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案。

10、五届董事会第四十四次会议于 2017 年 12 月 19 日以现场会议加通讯表决的方式召开，公司五名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《关于公司会计政策变更》的议案。

11、六届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 29 日以现场会议加通讯表决的方式召开，公司五名董事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：《关于选举第六届董事会董事长》的议案、《关于选举第六届董事会战略委员会成员》的议案、《关于选举第六届董事会审计委员会成员》的议案、《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员》的议案、《关于聘任公司高级管理人员》的议案、《关于聘任董事会秘书》的议案。

三、组织召开股东大会，执行股东大会决议

2017 年公司董事会共召集召开股东大会 4 次，简要情况如下：

1、2017 年 3 月 7 日，董事会组织召开 2017 年第一次临时股东大会。审议通过以下事项：《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2017 修正案）（草案）的议案。

2、2017 年 4 月 12 日,董事会组织召开 2016 年度股东大会。审议通过以下事项:《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案、《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案、《公司 2016 年度报告全文及摘要》的议案、《公司 2016 年度财务决算报告》的议案、《公司 2016 年度利润分配预案》的议案、《关于聘请公司 2017 年度审计机构并确定其报酬》的议案、《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案、《公司预计 2017 年度日常关联交易》的议案、《关于调整公司独立董事津贴》的议案。

3、2017 年 6 月 30 日,董事会组织召开 2017 年第二次临时股东大会。审议通过以下事项:《关于与金融机构开展融资租赁业务》的议案。

4、2017 年 12 月 29 日,董事会组织召开 2017 年第三次临时股东大会。审议通过以下事项:《关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事》的议案、《关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事》的议案、《关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事》的议案、《关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事》的议案、《关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事》的议案、《关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事》的议案、《关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事》的议案、《关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事》的议案、《关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事》的议案。

上述股东大会决议的事项,均得到执行实施。

四、按证券监管部门要求,组织实施并报告相关情况

2017 年度,董事会坚持认真做好公司与证券监管部门的沟通联络工作,积极参加证券监管部门举办的学习交流活动,主动学习了解最新法律法规,查收督办业务通知公告,充分发挥公司与证券监管部门之间的桥梁纽带作用。

2017 年度,董事会查收并处理证券监管机构业务通知 5 份,其中落实、传达监管通知文件 4 项,配合完成对上市公司的检查问卷、调查问卷 4 项。

五、组织信息披露工作,披露信息及时合规

2017 年度,董事会始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上

市公司信息披露义务。

按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。2017 年度，董事会对外披露公告 11 份，其他公告文件 99 份，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了股东依法享有的各项权益。

及时准确回复交易所的监管函件。2017 年度，公司收到监管机构发出的《问询函》2 份，董事会在收到关注函后对相关问题认真进行核查，迅速向相关信息披露义务人了解情况，向监管机构进行了详细的汇报并履行信息披露义务。

六、公司内幕信息知情人管理

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

七、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

董事会一直认真贯彻落实监管部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，并以董事办公室为窗口，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，树立投资者对公司的信心，并及时安排相关人员确保沟通及时有效。董事会严格按照相关规定，做到公司披露信息的公平，未在投资者管理活动中泄露公司未公开重大信息。

回顾 2017 年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为公司的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司规范运作和持续经营。

2018 年公司董事会将会继续按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行董事职责，恪尽职守，进一步完善公司法人治理结构和加强内控制度体系建设，防范经营风险，确保公司规范运作，从而更好的维护公司和广大股东的利益，实现公司持续、健康、稳定发展！

兰州三毛实业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 8 日