

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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. 董事会会议通知的时间和方式：

会议通知时间：2018 年 6 月 1 日

会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2018 年 6 月 4 日上午 9:00

会议地点：兰州新区嘉陵江街 568 号

会议召开方式：现场会议加通讯表决

3. 董事出席人员：

应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董事阮英、单小东、李彦学、柳雷、独立董事方文彬、张海英现场审议，董事符磊、刘光靓，独立董事马建兵以通讯表决方式参加审议。

4. 董事会会议的主持人：

主持人：六届董事会董事长阮英先生

5. 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

1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

公司股东甘肃省国有资产投资集团有限公司筹划涉及公司的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三毛派神，证券代码：000779）已于 2018 年 3 月 21 日开市起停牌。公司原预计于 2018 年 6 月 21 日前按照《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组(2017 年修订)》的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书),但因本次重大资产重组工作量较大,相关方案需要继续论证和补充,重组的相关工作尚未全部完成,公司无法按照原计划披露发行股份购买资产事项的信息,经公司董事会审议,将在 2018 年 6 月 20 日召开股东大会审议继续停牌事项,待股东大会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 6 月 21 日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 2 个月。

表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对,关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决,本议案获得与会非关联董事表决通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》等相关规则的规定,公司董事会将在 2018 年 6 月 20 日召集召开股东大会审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,本议案获得与会董事表决通过。

具体内容详见 2018 年 6 月 6 日披露的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议;

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日