

兰州三毛实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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5月14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5月17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：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、张海英现场审议，董事刘光靓，独立董事马建兵以通讯方式参加会议。

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、 审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，本议案获得与会非关联董事表决通过。

因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 5 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），但鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中，且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月，即预计将在 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 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书（草案）。

本次重大资产重组的初步方案为拟发行股份购买甘肃国投持有的工程咨询类业务相关的资产。本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事阮英先生、单小东先生、李彦学先生、符磊先生、柳雷先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会
2018年5月18日