

证券代码：000779

证券简称：\*ST 派神

公告编号：2007—015

## 兰州三毛实业股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司于2007年3月15日通过通讯表决的方式召开了二届二十次监事会会议。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了公司2006年年度报告及报告摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了公司2006年度监事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并同意二届董事会六十九次会议对《关于兰州三毛实业股份有限公司2006年年度会计报表之审计报告》中强调事项段的说明。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司

监事会

2007年3月15日