

证券代码：000779

证券简称：ST派神

公告编号：2007—024

## 兰州三毛实业股份有限公司 2006年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007年4月16日上午九点
2. 召开地点：本公司四楼会议室
3. 召开方式：现场会议、现场投票表决
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：乔甘颖
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

股东（股东代理人）6人、代表股份8137.626万股、占上市公司有表决权总股份44.43%

### 四、提案审议和表决情况

本次会议议案，除第一项为特别决议外，其他议案都为普通决议。

会议采用逐项表决的方式通过了以下决议：

1、审议《关于变更修改公司章程的议案》（内容详见2007年3月24日载于[http://: www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)网上的公告）。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、关于选举朱胜利先生为第三届董事会董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、关于选举阮英先生为第三届董事会董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、关于选举王裕军先生为第三届董事会董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、关于选举贾萍女士为第三届董事会董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、关于选举何才彪先生为第三届董事会董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、关于选举付德印先生为第三届董事会独立董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、关于选举胡凯先生为第三届董事会独立董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

9、关于选举石金星先生为第三届董事会独立董事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、关于选举乔甘颖女士为第三届监事会监事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11、关于选举周磊先生为第三届监事会监事的议案。

同意8137.626万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

2. 律师姓名：杨军 张磊

3. 结论性意见：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所作出的各项决议合法有效。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2007年4月16日