

兰州三毛实业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

暨关于召开 2006 年年度股东大会的通知

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、本次会议召开的情况：

兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第三次会议，于 2007 年 5 月 9 日以电话和传真方式发出通知，5 月 16 日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《股东大会议事规则(草案)》(详见载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的附件一)。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《董事会议事规则(草案)》(详见载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的附件二)。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2007 年日常关联交易议案》(详见载于 <http://www.cninfo.com.cn>)。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案独立董事发表了独立意见书。

4、审议通过了《关于续聘北京方圆五联联合会计师事务所的议案》。同意独立董事的提议，续聘北京方圆五联联合会计师事务所为公司 2007 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用由股东大会决定。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2006 年年度股东大会的通知》(详见通知)。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2006 年年度股东大会通知的具体情况：

1、召开时间：2007 年 6 月 6 日上午九点

- 2、召开地点：本公司四楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场会议、现场投票
- 5、出席对象：

(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

(2) 截止 2007 年 5 月 30 日(星期三)下午 3 点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(3) 能出席会议的股东可以委托授权代理人参加，该代理人可不一定是本公司股东；

(4) 董事会邀请的其它有关人士。

三、会议审议事项：

- 1、审议公司 2006 年董事会工作报告（详见 2007 年 3 月 17 日载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 2006 年年度报告）；
- 2、审议公司 2006 年监事会工作报告（详见 2007 年 3 月 17 日载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 2006 年年度报告）；
- 3、审议公司 2006 年年度报告（详见 2007 年 3 月 17 日载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 2006 年年度报告）；
- 4、审议公司 2006 年度财务决算预案（详见 2007 年 3 月 17 日载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 2006 年年度报告）；
- 5、审议公司 2006 年利润分配预案（详见 2007 年 3 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的董事会公告）；
- 6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》；
- 7、审议《股东大会议事规则（草案）》。（详见载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的附件一）。
- 8、审议《董事会议事规则（草案）》。（详见载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的附件二）。
- 9、审议《监事会议事规则（草案）》。（详见载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的监事会公告附件一）。

四、特别强调事项：

上述议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

五、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函、传真方式登记。

2、记截止时间：2007年6月6日上午九点。

3、登记地点：本公司证券部

4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及出席人身份证到本公司办理参会登记手续。（股东授权委托书附后）

六、其它事项

1、会议登记联系方式

通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号本公司证券部；邮政编码：730060

电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200 联系人：吴逵

2、本次会议期限半天，参会者交通、食宿费自理。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2007年5月16日

附件：授权委托书

授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公司 2006 年年度股东大会。

委托人姓名（或法人股东单位名称）： 委托人身份证号码：

委托人（或法人股东单位）股东帐号： 委托人（或法人股东单位）持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托日期： 委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

法人股东单位盖章： 委托日期：2007 年 月 日