

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十二次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016年11月22日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016年11月22日上午9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：现场会议结合通讯方式书面表决。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事6人，实际参加表决董事6人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届董事会董事长阮英先生。

列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

6、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

议题：公司《关于出城入园后有关资产进行报废核销的议案》

公司向兰州新区“出城入园”暨生产线搬迁升级改造项目建设已经

完成，原址土地性质由工业用地变更为国有建设用地，在换发新证时兰州市房产管理部门登记的档案中已注销地上建筑物的权属证（房产证）明。且经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，公司将以公开挂牌交易方式出售其中五宗土地（详见公司公告 2016-078，2016-081）。公司财务根据《企业会计准则》的规定，拟报废、核销地上构建筑物和剩余不需用纺织设备，核销报废资产账面净值 2107.47 万元。公司独立董事发表了独立审核意见。

本议案主要内容同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”站上，公告编号 2016-101。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1. 经本公司董事签字并加盖董事会印章的五届三十二次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 22 日