

## 兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

#### 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”）第五届监事会第二十六次会议。

#### 2、监事会会议通知发出的时间和方式

于2016年11月18日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

#### 3、监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：列席同日召开的公司第五届董事会第三十二次会议，监事会单独审议表决。

#### 4、监事出席人员

公司五届监事会全体人员共3人；应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中梁霞参加现场会议，胡伯平、魏永辉分别以书面方式审议表决。

#### 5、监事会会议的主持人和列席人员

主持人：五届监事会主席胡伯平。

列席人员：董事会秘书单小东。

#### 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

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。

本议案因属公司执行会计政策和会计估计事项，监事会发表了书面审核意见。

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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

### 三、备查文件

1. 经公司监事签字并加盖监事会印章的五届二十六次监事会决议；
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 监事会  
2016 年 11 月 22 日