

## 兰州三毛实业股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知更正公告

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。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-071）和2017年12月26日发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2017-086）中因工作人员疏忽将会议通知中提案编码编写有误：

**原公告内容：**

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
<b>累计投票提案</b>		
1.00	<b>审议关于董事会换届的议案</b>	
1.01	关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
1.07	关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
1.08	关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.00	<b>审议关于监事会换届的议案</b>	
2.01	关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案	√

附件2、附件3、附件4“提案编码”项：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
1.00	审议关于董事会换届的议案				
1.01	关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
1.02	关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
1.03	关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
1.04	关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
1.05	关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
1.06	关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
1.07	关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
1.08	关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
2.00	审议关于监事会换届的议案				
2.01	关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案	√			

现更正为：

### 三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案	√
4.00	关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案	√
5.00	关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案	√
6.00	关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
9.00	关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案	√

附件2、附件3、附件4“提案编码”项：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
2.00	关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
3.00	关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
4.00	关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
5.00	关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
6.00	关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
7.00	关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
8.00	关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
9.00	关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案	√			

除上述内容更正外，本次临时股东大会通知的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2017年12月27日