

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2017-071

## 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

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：兰州三毛实业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2. 股东大会的召集人：公司五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）五届董事会第四十三会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017年12月29日（下午）14:30

(2) 网络投票时间：2017年12月28日—12月29日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年12月29日（上午）9:30—11:30，（下午）13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年12月28日（下午）15:00至12月29日（下午）15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

(1) 现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2017年12月22日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

### 二、会议审议事项

(一) 逐项审议《关于董事会换届的议案》

该议案已经由公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。

- (1) 关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案；
- (2) 关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案；
- (3) 关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案；
- (4) 关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案；
- (5) 关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案；
- (6) 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) 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) 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；

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第六届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交本次股东大会审议。候选人简历及有关提名文件详见本次股东大会的通知附件。

以上议案为普通决议的议案，单项议案单项表决。

### (二) 逐项审议《关于监事会换届的议案》

该议案已经由公司第五届监事会第三十六次会议审议通过。

- (1) 关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案；

以上议案为普通决议议案，单项议案单项表决。

### 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	√

### 四、会议登记等事项

1. 法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、盖有公章的

法人授权委托书（股东授权委托书附后）到本公司办理参会登记手续。

2. 个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

3. 异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

4. 登记截止时间：

5. 登记地点：本公司董事会办公室

6. 会议登记联系方式：

通讯地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室；

邮政编码：730316

电 话：0931-4592238

传 真：0391-4592238

联系人：柳雷 周辉

7. 本次会议会期半天，参会者交通、食宿自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

#### **六、备查文件**

1. 召集本次股东大会的董事会决议或监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件；

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2017年12月13日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

#### 一、网络投票程序

1. 投票代码：“360779”
2. 投票简称：“派神投票”
3. 填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室:

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

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	关于选举刘光靛先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
10.6	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	√			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。)

(本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件,股东卡复印件,方可有效)

委托人签名: 委托人身份证:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证:

委托日期: 2017年 月 日

附件 3:

## 法人股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室:

作为本公司法定代表人,兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会并行使表决权。

受托代理人身份证号

本公司对兰州三毛实业股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

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	√			
10.6	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	√			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。)

(本授权委托书需同时提供法定代表人和受托代理人身份证复印件, 法人单位股东卡复印件, 并加盖法人单位公章, 方可有效)

委托人签名: 委托人身份证:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证:

授权人 (单位公章):

法定代表人 (签字):

委托日期: 2017 年 月 日

