

兰州三毛实业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 报告书（修订稿）修订说明的公告

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。

2018年11月23日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改业绩承诺与补偿的议案》、《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》，根据议案相关内容，公司对重组报告书进行了进一步补充和修订，重组报告书补充、修订的主要内容如下：

在《重组报告书》“重大事项提示”之“本次交易方案的决策和批准情况”之“（一）本次交易已经履行的决策及审批程序”和“第一节 本次交易的概况”之“二、本次交易方案的决策和批准情况”之“（一）本次交易已经履行的决策及审批程序”中对上述事项的决策过程进行了补充披露。

在《重组报告书》“第一节 本次交易的概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（六）业绩承诺及补偿安排”对修改后的业绩承诺进行了补充披露。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2018年11月24日