

证券代码：000779

证券简称：三毛派神

公告编号：2018-080

兰州三毛实业股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会通知的更正公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000779	三毛派神	2018 年 9 月 11 日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 1 日在《证券时报》以及“巨潮资讯网”上披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-078)，由于工作人员疏忽，将附件 1:参加网络投票的具体操作流程“提案编码”一览表中提案编码 2.02 对应的提案名称，附件 2: 股东授权委托书、法人股东授权委托书、2018 年第三次临时股东大会表决票“提案编码”一览表中提案编码 2.02 对应的提案名称公告错误，特更正如下：

原公告内容：

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
.....	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√

附件 2:

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:

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 2018 年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 2018 年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	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			

非累积 投票提案					
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	交易对方及标的资产	√			
2.02	交易价格	√			
2.03	交易对价的支付方式	√			
...	√			
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√			

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 2018 年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 2018 年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	备注	表决结果		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积 投票提案					
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			

.....	√			
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√			

现更正为：

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
2.04	发行股份种类、面值	√
2.05	上市地点	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	调价机制	√
2.08	发行数量	√
2.09	股份锁定安排	√
2.10	业绩承诺及补偿安排	√

2.11	交割履行	√
2.12	过渡期的损益安排	√
2.13	上市公司滚存未分配利润	√
2.14	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于〈兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
5.00	《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〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
6.00	《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〉和〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》	√
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司备考审阅报告的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他有关条件议案》	√
11.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
13.00	《关于〈兰州三毛实业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	√
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完成后新增对外担保的议案》	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√

附件 2:

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：

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 2018 年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 2018 年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	备注	表决结果		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积 投票提案					
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	交易对方及标的资产	√			
2.02	标的资产交易价格	√			
2.03	交易对价的支付方式	√			
2.04	发行股份种类、面值	√			
2.05	上市地点	√			
2.06	定价基准日及发行价格	√			
2.07	调价机制	√			
2.08	发行数量	√			
2.09	股份锁定安排	√			
2.10	业绩承诺及补偿安排	√			
2.11	交割履行	√			

2.12	过渡期的损益安排	√			
2.13	上市公司滚存未分配利润	√			
2.14	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于〈兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《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〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
6.00	《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〉和〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》	√			
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司备考审阅报告的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他有关条件议案》	√			
11.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
13.00	《关于〈兰州三毛实业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完成后新增对外担保的议案》	√			

16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√			
-------	---	---	--	--	--

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 2018 年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 2018 年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	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	交易对方及标的资产	√			
2.02	标的资产交易价格	√			
2.03	交易对价的支付方式	√			
2.04	发行股份种类、面值	√			
2.05	上市地点	√			
2.06	定价基准日及发行价格	√			
2.07	调价机制	√			

2.08	发行数量	√			
2.09	股份锁定安排	√			
2.10	业绩承诺及补偿安排	√			
2.11	交割履行	√			
2.12	过渡期的损益安排	√			
2.13	上市公司滚存未分配利润	√			
2.14	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于〈兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《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〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
6.00	《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〉和〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》	√			
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司备考审阅报告的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他有关条件议案》	√			
11.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			

2.03	交易对价的支付方式	√			
2.04	发行股份种类、面值	√			
2.05	上市地点	√			
2.06	定价基准日及发行价格	√			
2.07	调价机制	√			
2.08	发行数量	√			
2.09	股份锁定安排	√			
2.10	业绩承诺及补偿安排	√			
2.11	交割履行	√			
2.12	过渡期的损益安排	√			
2.13	上市公司滚存未分配利润	√			
2.14	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于〈兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《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〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
6.00	《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〉和〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》	√			
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司备考审阅报告的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规	√			

	定的议案》				
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>其他有关条件议案》	√			
11.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
13.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完成后新增对外担保的议案》	√			
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√			

三、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

2018年9月14日