

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2012年10月12日以电子邮件及传真的形式发出，2012年10月21日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项：

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年第三季度报告及摘要》；

2012年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，2012年第三季度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》；

关联董事邱亚夫、邱栋、蒋惠、孙卫婴、崔居易、顾风美在审议该议案时回避表决。

《关于调整2012年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。独立董事意见详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）

三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》；

《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。独立董事意见详见巨潮资讯网

[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）

四、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外担保的议案》；

《对外担保公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

[<http://www.cninfo.com.cn>]。

五、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》；

《关联交易规则》详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）

六、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2012 年 11 月 9 日以现场方式召开 2012 年第三次临时股东大会，《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[<http://www.cninfo.com.cn>]。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2012年10月21日