

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2012-041

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2012 年 11 月 24 日以电子邮件及传真的形式发出，2012 年 12 月 3 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：

会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于山东证监局现场检查相关问题的整改方案》。

《关于山东证监局现场检查相关问题的整改方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2012 年 12 月 3 日