

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2012-005

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

2012年2月22日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议在公司会议室召开。会议通知于2012年2月10日传真或以电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

公司将向关联方山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为2012年第一次临时股东大会通过之日起1年（即2012年3月9日——2013年3月8日），借款利率按银行同期基准利率执行。此项议案为关联交易议案，关联董事邱亚夫先生、邱栋先生、孙卫婴女士、蒋惠女士、崔居易先生、顾风美女士已回避表决。

该项议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方借款的关联交易公告》。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十二日