

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2012-019

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

### 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 一、会议召开情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会，于2012年4月17日以公告形式发出通知，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2012年5月18日上午09:30在公司会议室召开，网络投票时间为：2012年5月17日—2012年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月17日下午15:00至2012年5月18日下午15:00的任意时间。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计27名，代表有表决权股份96,243,771股，占公司表决权总股份160,000,000股的60.1524%，其中：出席现场投票的股东及股东代表19人，代表有表决权的股份96,147,371股，占公司总股本的60.0921%；通过网络投票的股东为8人，代表有表决权的股份96,400股，占公司总股本的0.0602%。

会议由公司董事会召集，董事长邱亚夫主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定，会议合法有效。

#### 三、议案的表决情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2012年4月17日相关公告）：

- （一）审议通过了《2011年度报告及摘要》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（二）审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（三）审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（四）审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（五）审议通过了《2011年度利润分配预案》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（六）审议通过了《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东代表1,468,371股回避表决。

表决结果为：同意票12,381,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.3963%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5885%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%。

（七）审议通过了《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股、东方资产管理公司32,021,200股、邱亚夫等关联自然人股东

代表1,468,371股回避表决。

表决结果为：同意票12,381,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.3963%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5885%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%。

（八）审议通过了《2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（十）审议通过了《关于对公司2011年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

表决结果为：同意票96,168,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.9219%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。

（十一）审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

表决结果为：同意票96,170,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.9238%；反对票73,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0762%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

#### 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。

公司独立董事2011年度述职报告全文见公司指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 五、律师出具的法律意见

本次会议由北京万商天勤律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东

大会通过的有关决议合法有效。

六、会议备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、北京万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012年5月18日