

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）六届董事会第七次会议通知于2012年8月6日以电子邮件及传真的形式发出，2012年8月15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年半年度报告及摘要》；

2012年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，2012年半年度报告摘要刊登于《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15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》；

《关于修改公司章程的公告》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年第二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《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》；

《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》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>]。

四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举李明波先生为第六届董事会副董事长。任期至本届董事会届满为止。公司独立董事发表明确同意意见。独立董事意见详见巨潮资讯网 [<http://www.cninfo.com.cn>]。

李明波先生简历见附件。

五、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

本次股东大会定于 2012 年 9 月 7 日以现场方式召开，《关于召开 2012 年第二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8月17日

李明波先生简历

李明波，男，1968年4月27日出生，山东经济学院毕业，经济师，历任中国银行青岛市分行资产保全科副科长，即墨市支行行长助理，中国银行香港路支行业务发展部科长，中国东方资产管理公司青岛办事处资产经营部助理经理、副经理、经理、高级经理，中国东方资产管理公司市场开发部助理总经理，现任中国东方资产管理公司青岛办事处副总经理、公司董事。

李明波先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。