

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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”）六届监事会第六次会议通知于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。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7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7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》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2012年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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7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》；

监事会全体成员审核后认为，公司对《章程》中关于公司利润分配政策特别是现金分红政策条款的进一步完善和明确，充分体现了公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理回报，建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和山东证监局有关文件的指示精神，并且客观、真实、准确的反映了公司的实际情况。全体监事一致同意对公司《章程》的相关修订。

《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>]。

（该议案需经公司2012年第二次临时股东大会审议）

三、会议以7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>]。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2012年8月17日