

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第八次会议于2013年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本报告详见2013年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《2012年度报告正文及摘要》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

公司2012年年度报告全文及摘要将于2013年4月26日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本年度报告及摘要需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2013年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度共实现净利润2,033,681.76元,加上以前年度未分配利润，本年度末实际可供股东分配的利润为231,803,958.22元。

鉴于2012年纺织行业受生产要素成本持续上升，国内外市场消费持续低迷等诸多不利因素影响，公司经营压力较大，且公司2012年经营业绩下降，致使本年度可供分配利润较低，根据公司2012年度经营情况及2013年度经营计划，在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下，公司计划将2012年度利润留存公司作为运营资金，更加有利于2013年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值，在以后年度更好的回报投资者。因此，2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案需提请公司2012年度股东大会批准后实施。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于对公司2012年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2013年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

六、审议通过了《关于对公司2013年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2013年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

七、审议通过了《2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，且对公司财务状况较为熟悉，公司拟继续聘用该事务所为2013年度各期财务报告的审计机构。对于2013年度的审计费用根据2013年度的实际业务情况参照有关规定确定。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于对公司2012年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行状况。

具体内容详见2013年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

《2013年第一季度报告》及其正文详见《证券时报》、《中国证券报》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

监事会

2013年4月24日