

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于2013年4月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年4月24日在公司总部会议室召开。应出席董事15名，实际出席董事15名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度报告正文及摘要》；

2012年度报告正文刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。2012年度报告摘要全文刊登于《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。

（该议案需经公司2012年度股东大会审议通过）

二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》；

独立董事陈树津、郭鲁伟、叶敏、王鹏飞、艾新亚向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年度股东大会审议通过）

三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度总经理工作报告》；

四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》；报告全文详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年度股东大会审议通过）

五、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年度股东大会审议通过）

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》；

关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司2013年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年度股东大会审议通过）

八、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2013年度公司经营目标的顺利完成，公司在2013年度拟向相关商业银行申请111,300万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

贷款授信额度明细

单位：万元

| 序号 | 银行名称 | 业务种类 | 2012年已授信额度 | 2013年授信额度 |
|----|----------------|----------------------|------------|-----------|
| 1 | 交通银行股份有限公司济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 | 4500 | 4500 |
| 2 | 中国工商银行济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 专项贷款 | 33000 | 22000 |
| 3 | 中国农业银行济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 | 22800 | 22800 |
| 4 | 中国建设银行济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 | 7500 | 7500 |
| 5 | 中国银行济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 | 4000 | 2000 |
| 6 | 招商银行济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 | 5000 | 5000 |
| 7 | 中信银行济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 | 10000 | 7500 |
| 8 | 深发展银行济南分行 | 短期贷款 | 2000 | 2000 |
| 9 | 华夏银行青岛分行 | 长期贷款 | 7000 | 7000 |
| 10 | 农发行济宁分行 | 短期贷款 贸易融资 | 7000 | 7000 |
| 11 | 青岛银行 | 贸易融资 | 3000 | 0 |
| 12 | 光大银行济南分行 | 承兑汇票 | 8000 | 8000 |
| 13 | 济宁银行 | 短期贷款 贸易融资 | 1000 | 5000 |
| 14 | 青岛民生银行 | 贸易融资 | 6000 | 6000 |
| 15 | 济宁恒丰银行 | 短期贷款 | 2000 | 5000 |
| 合计 | | | 122800 | 111300 |

(该议案需经公司2012年度股东大会审议通过)

九、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；

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。

公司独立董事对续聘公司2013年度审计机构的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年度股东大会审议通过）

十、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》；

报告全文详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

（该议案需经公司2012年度股东大会审议通过）

十一、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》；

刘志慧女士因身体原因，向董事会提交书面辞呈，申请辞去内部审计部门负责人的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，刘志慧女士辞职后，不再担任任何职务。董事会对刘志慧女士在担任内部审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历详见附件）

董事会审计委员会关于提名内部审计部门负责人的审核意见内容详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

十二、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年第一季度报告全文及正文》；

《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>]。

十三、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《召开 2012 年度股东大会的议案》；

本次年度股东大会定于 2013 年 5 月 24 日以现场方式召开，《关于召开 2012 年度股东大会的通知》全文详见《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董事会

2013年4月24日

李艳宝先生 简历：

李艳宝：男，1973 年出生，本科学历，国际注册内部审计师，1998 年 7 月参加工作，历任山东济宁如意毛纺织股份有限公司第一纺纱厂生产主管、副厂长，公司审计部副部长，现任公司监事、审计部部长。

李艳宝先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。