

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2013-027

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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第六届董事会第十三次会议于2013年8月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月23日上午9：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议由董事长邱亚夫先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议通过《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2013年8月23日