

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监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(以下称“公司”)第七届监事会第三次会议于2014年12月29在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2014年12月18日以传真、当面送达或电子邮件等方式发出,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席陈强先生主持。会议经全体监事表决,通过以下事项:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《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》具体内容详见2014年12月31巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《中国证券报》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于设备租赁的议案》。

《关于设备租赁的公告》具体内容详见2014年12月31巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《中国证券报》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

监事会

2014年12月31日