

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及其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(以下称“公司”)第七届董事会第三次会议于2014年12月29日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董事5人,实际参加表决董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决,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日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《中国证券报》。独立董事意见详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

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日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《中国证券报》。独立董事意见详见巨潮资讯网[<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

2014年12月31日