

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2014年3月10日以书面、电话或电子邮件的方式发出,并于2014年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议并通过了《关于修订〈公司章程〉中董事会结构的议案》。

同意对董事会人数由15名董事变更为5名董事,并同意修改《公司章程》中关于董事会结构的相关条款。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

同意对公司《董事会议事规则》中关于董事会结构等条款进行修订。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2014年4月11日召开2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》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

2014年3月25日