

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于2014年4月11日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年4月21日在公司总部会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5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5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈树津、郭鲁伟、叶敏、王鹏飞、艾新亚分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013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>]。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。

《2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。《2013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。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

《2013年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润

10,438,774.08 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 1,043,877.41 元，加上截至上年度末累计未分配利润 225,887,363.71 元，本年度累计可供分配利润 235,282,260.38 元。

根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

公司拟以 2013 年末的总股本 16,000 万股为基数，按每 10 股派送 0.10 元（含税）现金红利，共派现 1,600,000 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施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]。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。

关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，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]。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014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2014年度公司经营目标的顺利完成，公司在2014年度拟向相关金融机构申请108,250万元的银行授信额度，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	2013 年授信 额度	2014 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	22000	22000

		专项贷款		
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20000	20000
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	11500	11500
5	中国银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	2000	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	7500	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	5750	5750
11	光大银行济南分行	承兑汇票	8000	8000
12	济宁银行	短期贷款 贸易融资	5000	5000
13	济宁恒丰银行	短期贷款	5000	5000
14	广发银行	短期贷款	0	3000
合计			105250	108250

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014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，且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2014年度的审计费用根据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2014年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2013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>]。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

本次董事会拟定于 2014 年 5 月 23 日上午 9:30 召开 2013 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2013 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[<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4月23日