

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

2014年4月23日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十八次会议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4月13日传真或以电子邮件的方式发出，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、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《2014年第一季度报告正文及全文》。

《2014年第一季度报告全文》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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《关于改选公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

因公司董事会结构调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，同意改选第六届董事会各专门委员会。各委员会均由3名董事组成，委员会设主任（召集人）一人。其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上，根据公司工作需要及董事专业构成，具体设置如下：

1、战略委员会

主任：邱亚夫，委员：宋健君、王鹏飞。

2、提名委员会

主任：郭鲁伟，委员：邱亚夫、王鹏飞。

3、审计委员会

主任：叶敏，委员：郭鲁伟、邱亚夫。

4、薪酬与考核委员会

主任：郭鲁伟，委员：邱亚夫、叶敏。

各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网 (<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4月25日