

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

- 1、本次会议无新增、否决或修改提案的情况。
- 2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2014年5月23日上午9:30；
- 2、股权登记日：2014年5月20日；
- 3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室；
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；
- 5、会议召集人：公司董事会；
- 6、主持人：董事长邱亚夫先生因公出差未能主持会议，根据相关规定，由公司董事会过半数成员推举董事宋健君先生主持本次股东大会。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份91,359,600股，占公司表决权总股份的57.10%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 审议通过了《2013年度财务决算报告》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五) 审议通过了《2013年度利润分配预案》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六) 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》；

本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股、韩忠田等关联自然人股东代表220,600股回避表决。

表决结果为：同意票44,381,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七) 审议通过了《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八) 审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九) 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》；

表决结果为：同意票91,359,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度独立董事工作的述职报告。

公司独立董事2013年度述职报告全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所委派王冠律师、蒋伟律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、会议备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014年5月23日