

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2014-042

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2014年6月18日以电子邮件及传真的形式发出，2014年6月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邱亚夫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项：

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》。

预计2014年度新增日常关联交易金额不超过2900万元，低于公司2013年度经审计净资产值的5%，根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事邱亚夫先生在审议该议案时回避表决。

《关于新增2014年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]。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6月27日