

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 独立董事关于关联交易的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的关联交易事项进行了事前审阅，本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项发表事前认可意见：

### 1、关于向关联方借款的事前认可意见

2014年公司拟继续向关联方山东如意科技集团有限公司借款，用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为1年，借款利率按银行同期贷款基准利率执行。

本次交易对方山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，公司实际控制人控制的企业；公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。因此，本次交易涉及关联交易。

我们对该关联交易事项进行了审查，该关联交易有利于公司的正常生产经营，支持了上市公司的稳定发展，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

### 2、关于调整2014年度日常关联交易预计的事前认可意见

本次调整日常关联交易是公司正常生产经营的需要，该关联交易预计金额的行为是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行预测，该关联交易有利于公司正常生产经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

（本页无正文，为《山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议关联交易的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

卢浩然：

李井新：

叶 敏：

2014年8月15日