

证券代码：002193

证券简称：山东如意

公告编号：2014-051

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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8月15日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2014年8月6日以传真、当面送达或电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由陈强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举陈强先生为公司第七届监事会主席的议案》。

会议以记名投票表决方式选举陈强先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

（陈强先生简历已于2014年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2014年8月18日