

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示：

- 本次会议无新增、否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别决议通过了修改公司章程及非公开发行股票的相关议案。

一、会议召开的情况：

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年10月28日上午09:30。

(2) 网络投票时间：2015年10月27日—10月28日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月27日下午15:00—10月28日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2015年10月22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：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第七届董事会。

6、主持人：董事长邱亚夫先生。

7、会议的通知：公司于2015年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-065）。

8、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。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 人，代表有表决权的股份数 80,753,793 股，占公司有表决权股份总数的 50.4711%。其中：

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，代表有表决权的股份数 80,104,243 股，占公司有表决权股份总数的 50.0652%；

通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份数 649,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.4060%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 21 人，代表有表决权的股份为 1,557,193 股，占公司有表决权股份总数的 0.9732%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表

决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.02 发行方式及发行时间

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.03 发行对象及认购方式

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.04 发行价格及定价原则

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.05 发行规模及发行数量

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.06 限售期安排

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表

决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.07 募集资金数量及用途

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.08 上市地点

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.10 本次发行决议有效期

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表

决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票附条件生效的股份

认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效资产购买协议>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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效资产购买协议之补充协议>暨关联交易的议案》

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让协议>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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让协议>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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

1.9344%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回避表决。

表决结果：32,928,843 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0656%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9344%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

16、审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

17、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

18、审议通过了《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

19、审议通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

20、审议通过了《关于修改公司章程中利润分配政策条款的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

21、审议通过了《关于公司<未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：80,104,243 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1956%；649,550 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8044%；0 股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 907,643 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2871%；反对 649,550 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.7129%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见书

北京国枫律师事务所委派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。

五、备查文件

- 1、2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫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

2015 年 10 月 29 日