

# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的事前认可意见

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，就公司提交的相关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：

### 一、关于公司预计2015年度日常关联交易的事前认可意见

本次预计公司与关联方进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要，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，不存在、侵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。

我们同意将此事项提交公司第七届董事会第五次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

### 二、关于续聘公司2015年度审计机构的事前认可意见

我们认真审议了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：叶 敏

卢浩然

李井新

2015年4月26日