

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议会议通知于2015年6月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达,并于2015年6月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、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》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长邱亚夫先生主持,经过充分讨论,审议通过以下议案:

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订资产置换补充协议并办理资产交割有关事项的议案》。

关联董事邱亚夫先生在审议该议案时回避表决。

《关于签订资产置换补充协议暨关联交易的公告》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

2015年7月1日