

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2016年8月8日以现场及通讯方式召开，会议通知及会议材料于2016年8月2日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出。本次会议应参与表决董事5名，实际参与董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司签订募集资金监管协议的议案》

本议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2016年8月9日