

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及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。

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”）第七届董事会第十八次会议于2016年09月29日以现场及通讯方式召开，会议通知及会议材料于2016年09月20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。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》

公司于2016年03月23日披露了《预计2016年日常关联交易公告》（公告编号：2016--021）对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2016年03月21日召开的第七届董事会第十三次会议和2016年04月14日召开的2015年度股东大会审议通过。

截止目前，公司本次非公开发行已完成，公司现有业务中增加了服装业务，根据公司业务发展的需要，拟增加与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）发生日常关联交易额度。

本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司调整2016年度日常关联交易预计的核查意见》，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司拟在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项。

本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3、《关于对外担保的议案》

公司于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度2,200万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将被担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。

菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。

本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外担保的公告》。

独立董事对此议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事

项的独立意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司对外担保的核查意见》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

4、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

为规范公司全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》。《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

5、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》

本次董事会拟定于2016年10月21日上午9:30召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、保荐机构关于第七届董事会第十八次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2016年09月29日