

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知及会议材料于2017年10月16日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会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、会议审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》。

《2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。《2017年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避了该议案的表决。

《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

5、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2017年11月10日上午9:30召开2017年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2017年第二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：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年10月26日