

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知及会议材料于2017年04月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年04月23日在公司总部会议室召开，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、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见2017年04月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司2016年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事叶敏、卢浩然、李井新分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网（<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。

3、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。

《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。《2016年年度报告摘要》全文刊登于《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。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

《2016年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

5、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,767,864.65 元。按公司章程规定提取 10% 法定盈余公积 3,617,842.08 元后，2016 年度剩余可供分配净利润为 29,150,022.57 元，加上年初公司未分配利润 482,981,918.31，减去报告期已分配现金股利 2,400,000.00 元，本年度累计可供股东分配的利润为 509,731,940.88 元。

根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订 2016 年度的利润分配预案如下：

公司拟以 2016 年末的总股本 261,715,550 股为基数，按每 10 股派送 0.20 元（含税）现金红利，共派现 5,234,311.00 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

6、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》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2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

7、审议通过了《2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2017年度公司经营目标的顺利完成，公司在2017年度拟向相关商业银行申请100,600万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

贷款授信额度明细

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2016年授信额度	2017年授信额度
1	交通银行股份有限公司济宁分行	短期贷款 贸易融资	4500	4500
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20000	20000
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20100	20100
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	10800	6000
5	中国银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	2000	2000
6	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6000	6000
7	深发展银行济南分行	短期贷款	2000	0
8	华夏银行青岛分行	短期贷款 贸易融资	7000	2000
9	农发行济宁分行	短期贷款 贸易融资	5000	25000
10	光大银行济南分行	承兑汇票	8000	4000
11	济宁银行	短期贷款 贸易融资	3400	1000

12	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	5000	5000
13	泰安银行	短期贷款 贸易融资	5000	5000
合计			98800	100600

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

8、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已满，基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到立信会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的客观性，经与该所沟通协商，不再续聘该所为公司2017年度审计服务机构。

鉴于以上情况，公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计服务机构，聘期一年。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）主要经营场所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋；经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，已为多家上市公司提供审计服务，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。2017年度审计费用拟提请公司股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司聘任2017年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

9、审议通过了《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该议案发表了独立意见，公司聘任的审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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。

10、审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司聘任的保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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。

11、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

《募集资金年度存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该议案发表了独立意见，公司聘任的审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

12、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

13、审议通过了《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2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

14、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2017年05月17日上午9:30召开2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》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

第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2017年04月25日