

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知及会议材料于2017年8月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年8月20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、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。《2017年半年度报告摘要》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。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

第八届董事会第二次会议决议

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8月22日