

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2016年8月17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11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、《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）101,715,550股，2016年8月1日，募集资金已全部到账，本次非公开发行的新股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份托管手续。

公司本次非公开发行股票前注册资本为160,000,000元，发行后注册资本增至261,715,550元，公司股份总数亦增至261,715,550股，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司注册资本变更为261,715,550元，股份总数变更为261,715,550股。

表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

公司本次非公开发行股票相关工作已完成，本次发行新股于2016年8月16日在深圳证券交易所上市。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关法律法规、规范性文件，需对《公司章程》进行相应修订。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》和《公司章程》。

表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过。

3、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。

根据公司本次非公开发行股票方案，募投项目中的“如意纺200万套高档西装项目”的实施主体为公司全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司（以下简称“泰安如意”），拟使用募集资金40,600.00万元。

公司以对该全资子公司增资的方式将本次非公开发行股票募集资金投入到对应的投资项目当中。根据发行预案，在本次发行募集资金尚未到位前，若用自有资金投资于该项目，则募集资金到位后将予以置换。

公司拟使用募集资金对泰安如意增资40,600万元，本次增资完成后，泰安如意注册资本由10,000万元增加至50,600万元，公司持有其100%的股权。

本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(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部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》，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票弃权通过。

4、《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》。

根据公司非公开发行股票方案，为顺利推进募集资金投资项目，在本次发行募集资金尚未到位前，若用自有资金投资于该项目，则募集资金到位后将予以置换。截止2016年8月1日，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目及偿还银行借款共计人民币1,028,509,055.16元，公司计划以募集资金1,028,509,055.16元置换上述前期投入募集资金投资项目的自有资金。

本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对本议案发表了监事会审核意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中德证券有限责任公司出具了《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》，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票弃权通过。

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案均为本次非公开发行股票相关事宜的议案，经董事会审议即可生效，无需股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事意见。
- 3、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部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。
- 4、立信会计师事务所关于山东济宁如意毛纺织股份以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告。
- 5、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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2016年8月18日