

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监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监事3名，实际参与监事3名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席陈强先生主持，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、监事会会议审议情况

#### 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日召开的第七届监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》。

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3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。

监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

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》。

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3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》。

表决结果：会议以3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3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会

2016年09月29日